CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOLABIOS

Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 298.750 euros
Siège social : 5 rue de Messine, 75008 PARIS
499 899 847 RCS PARIS

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la Société SOLABIOS sont convoqués à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 3 Septembre 2012 à 15 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

Ordre du jour

— Démission de deux administrateurs et nomination de deux remplaçants ;
— Ratification du Transfert du siège social
— Modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
— Pouvoirs.

Texte des résolutions proposées

PREMIERE RESOLUTION
Démission de deux administrateurs et nomination de deux remplaçants
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte des démissions de :

- la SARL VOLTAICA SERVICES, représentée par Monsieur Christian GIUDICELLI en sa qualité de gérant, de son mandat d'Administrateur à compter de la présente Assemblée.
- Monsieur Eric SARTEAUX, de son mandat d'Administrateur à compter de la présente Assemblée.

L'assemblée générale ordinaire de nommer en remplacement :

- Madame Vanessa SLAKMON, née le 14/05/1981 à Paris 12^{e} de nationalité française, demeurant 29 bis boulevard de la convention 89100 SENS pour le temps restant à courir du mandat de la SARL VOLTAICA SERVICES, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Madame Vanessa SLAKMON a fait part par avance de l'acceptation des fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré n'être soumis à aucune incompatibilité.

- Madame Sandrine SLAKMON, née le 13 Juillet 1974 à Paris 12^{e} de nationalité française, demeurant 14 quai Antoine 1er 98 000 Monaco pour le temps restant à courir du mandat de Monsieur Eric SARTEAUX, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Madame Sandrine SLAKMON a fait part par avance de l'acceptation des fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré n'être soumis à aucune incompatibilité.

DEUXIEME RESOLUTION
Ratification du transfert du siège social
L'assemblée générale ratifie le transfert de siège du 29 boulevard de Courcelles au 5 rue de Messine, suite au du Conseil d'Administration du 22 Juin 2012.

TROISIEME RESOLUTION
Modification de l'article 4 des Statuts
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide corrélativement au transfert de siège de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« Le siège social est fixé au 5 rue de Messine – 75 008 Paris »
Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

---

a) Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale :
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l'article R.225-61 du même Code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au troisième jour précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

b) Mode de participation à l'assemblée générale :
Les actionnaires désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :
— pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'assemblée muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à BNP PARIBAS 9 rue du Débarcadère, 93 761 PANTIN CEDEX.
— pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité pourront :
— pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l'adresse suivante : BNP PARIBAS 9 rue du Débarcadère, 93 761 PANTIN CEDEX.
— pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivré par l'intermédiaire financier et renvoyé à BNP PARIBAS 9 rue du Débarcadère, 93 761 PANTIN CEDEX.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de Société Générale au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'assemblée.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : assembleesgenerales@solabios.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l'assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de la Société ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : assembleesgenerales@solabios.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l'assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS 9 rue du Débarcadère, 93 761 PANTIN CEDEX.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Il n'est pas prévu de vote à distance par moyens électroniques de télécommunication, et de ce fait, aucun site visé à l'article R 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

c) Questions écrites et demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires :
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : SOLABIOS SA – Assemblées – 29 Bd de Courcelles 75008 PARIS, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : SOLABIOS SA – Assemblées – 29 Bd de Courcelles 75008 PARIS. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

d) Droit de communication des actionnaires :
Tous les documents et informations prévues à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.solabios.com, à compter du vingt et unième jour précédent l'assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS 9 rue du Débarcadère, 93 761 PANTIN CEDEX.

1205040