CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SMBG

SA au capital de 398 136 ,75 euros

Siège social : 18 - 20 avenue Gabriel Péri – 93100 MONTREUIL
399 207 729 RCS BOBIGNY

Avis de convocation

Nous vous informons que les actionnaires de notre Société sont convoqués, le 30 novembre 2012, à 10 h 00, au siège social, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le conseil d'administration,

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

- Renouvellement du mandat des administrateurs,

- Nomination de nouveaux administrateurs,

- Emission d’un emprunt obligataire d’un montant de 299 970 euros, divisé en 27 270 obligations de 11 euros de nominal chacune, convertibles en actions de la société,

- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l’emprunt obligataire convertible en actions de la société, pour réserver la totalité de la souscription des 27 270 obligations à FINANCIERE D’UZES,

- Délégation de pouvoirs au conseil d’administration,

- Pouvoirs.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs l’expression de nos sentiments distingués.

Martial GUIETTE
Le Président du conseil d'administration

1206496