CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

NSI

Société anonyme au capital de 679 750 €.
Siège social : 6, avenue du Pré de Challes - PAE Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux.
390 029 395 R.C.S. Annecy.

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le vendredi 26 avril 2013 à 10 h 30, dans les locaux de la société Altran, situés 2, rue Paul Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay, afin de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

2. Affectation du résultat de l'exercice 2012 ;

3. Approbation des conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

4. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cyril Roger arrivé à expiration ;

5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yvan Chabanne arrivé à expiration ;

6. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Grenier arrivé à expiration ;

7. Augmentation de capital réservée aux salariés conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce ;

8. Pouvoirs pour formalités.

Texte des résolutions

Première résolution *(Cette résolution a pour objet l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés, qui se soldent par un bénéfice de 1 154 261 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution *(Cette résolution a pour objet de statuer sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 1 154 261 euros, intégralement au report à nouveau dont le montant sera ainsi ramené à 946 246,02 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale rappelle qu'au cours des trois exercices précédents, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

Troisième résolution *(Cette résolution a pour objet d'approuver les conventions réglementées conclues par la Société et présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l'article L.225-40 du Code de commerce sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'il n'y a pas eu de conventions visées par celui-ci en toutes ses parties.

Quatrième résolution *(Cette résolution a pour objet de statuer sur le renouvellement du mandat d'un administrateur, arrivé à expiration).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l'arrivée à expiration du mandat de Monsieur Cyril Roger et décide de le renouveler pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore au 31 décembre 2013.

Cinquième résolution *(Cette résolution a pour objet de statuer sur le renouvellement du mandat d'un administrateur, arrivé à expiration).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l'arrivée à expiration du mandat de Monsieur Yvan Chabanne et décide de le renouveler pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore au 31 décembre 2013.

Sixième résolution *(Cette résolution a pour objet de statuer sur le renouvellement du mandat d'un administrateur, arrivé à expiration).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de l'arrivée à expiration du mandat de Monsieur Antoine Grenier et décide de le renouveler pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore au 31 décembre 2013.

Septième résolution *(Cette résolution a pour objet de statuer sur une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés, conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, agissant afin de se conformer aux prescriptions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, délègue sa compétence au conseil pour procéder à une augmentation du capital social en numéraire, en une ou plusieurs fois, réservée aux salariés de la Société.

L'assemblée générale fixe le plafond maximum de ou des augmentations de capital pouvant intervenir à la somme de 7 000 euros. Elle renonce expressément à son droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise existant ou à créer.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil à l'effet d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des augmentations susvisées et notamment déterminer le prix d'émission des actions nouvelles. Elle lui confère également tous pouvoirs à l'effet de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital, de modifier les statuts en conséquence et d'une manière générale prendre toutes mesures nécessaires.

La délégation de compétence ainsi conférée au conseil d'administration sera valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente décision, conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce.

Huitième résolution *(Pouvoirs pour formalités).* — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives qui en découlent et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.

Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale, une demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de cette assemblée, accompagnée d'un bref exposé des motifs.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, ou par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d'y voter par correspondance.

Pour y assister ou s'y faire représenter, les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte plus tard le 3ème jour ouvré avant l'assemblée, soit le 23 avril 2013 à 0 h 00. Ils n'auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l'assemblée générale sur simple justification de leur identité.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions légales et dont il ne sera tenu compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Les formulaires exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (si aucune case n'est cochée, il s'agit d'un vote favorable).

Un formulaire de vote par correspondance est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par simple lettre à la SOCIETE GENERALE Service des Assemblées - SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, au plu tard six jours avant la date de l'assemblée.

Une formule de procuration est également tenue à la disposition des actionnaires à cette même adresse.

Les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, dans les conditions légales. Ils seront adressés aux actionnaires qui en feront la demande.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour par suite d'éventuelles demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le conseil d'administration.

1300893