

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Société Anonyme au capital de 22 000 000 €
Siège social est 41, Rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE
969 504 133 RCS NANTERRE
969 504 133 00063 SIRET – 6420Z

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le 29 mars 2012, à 16 heures, à LYON (69009) 38, Rue Sergent Michel Berthet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et la gestion du groupe établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Président du Conseil d'Administration,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les procédures de contrôle interne,
- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2011 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2011,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions
- Renouvellement des mandats des Co-Commissaires aux comptes titulaires et suppléants,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée et aux délibérations, s'y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou voter par correspondance. Le droit de participer à l'Assemblée est subordonné à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire, ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte si l'actionnaire réside à l'étranger, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, (« Date d'Enregistrement ») soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier qui gère son compte titres. Seuls peuvent participer à l'assemblée les actionnaires qui remplissent à la Date de l'Enregistrement les conditions de l'article R225-85 du code de commerce. Des formulaires de vote, outre annexes, sont adressés aux actionnaires, sur demande faite par écrit et reçue, ou déposée, à la Direction Nationale Administrative – Direction Juridique - 38, rue Sergent Michel Berthet – CS 50614 – 69258 LYON CEDEX 09, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Ils devront impérativement parvenir à la Société au plus tard trois jours avant l'Assemblée, dûment remplis et signés (accompagnés de l'attestation de participation pour les actionnaires au porteur). Dans la mesure où il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de communication, aucun site internet visé à l'article R 225-61 du code de commerce n'est organisé. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites en les adressant au Président du Conseil d'administration, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'Assemblée. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'Administration