

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

Au terme de l'avis de réunion valant avis de convocation paru le 20-02-09 au BALO, les actionnaires sont **convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société anonyme Fiducial Office Solutions qui se tiendra le 30 mars 2009, à 15 heures, à LYON (69009) 38, Rue Sergent Michel Berthet**, à l'effet de délibérer à titre principal sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés arrêtés à la date du 30 septembre 2008.

Des formulaires de vote, outre documents annexes, sont adressés aux actionnaires qui en font la demande 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.

De même que les actionnaires peuvent demander par écrit à la Direction Nationale Administrative – Direction Juridique - jusqu'au 5^{ème} jour inclus avant la date de l'Assemblée, l'envoi des documents et informations mentionnés aux articles R 225-81 et R225-83 du code de commerce.