

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

- Rapport du Directoire sur les résultats et l'activité de la Société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur (i) les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et le rapport du Président du Conseil de Surveillance visé par l'article L. 225-68 alinéa 7 du Code de Commerce, (ii) les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006, (iii) les conventions relevant de l'article L. 225-86 du Code de Commerce.

Résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; rapport de gestion ; quitus aux membres du Directoire et Conseil de Surveillance.
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Affectation du résultat de l'exercice et distribution de dividendes.
- Approbation de trois conventions conclues avec PREMIER INVESTISSEMENT.
- Approbation des conventions relevant de l'article L. 225-86 du Code de Commerce.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance.
- Remplacement d'un Commissaire aux comptes suppléant.

Résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006-Modification de l'article 19 des statuts en ce qui concerne le droit pour les actionnaires de participer aux Assemblées Générales.

Résolution du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Pouvoirs pour formalités.