

COFIGEO

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 191 248 Euros
Siège social : 28 Boulevard Kellermann 75013 Paris
PARIS RCS 542 076 633

Site Internet : www.cofigeo.fr

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le **mercredi 29 avril 2009 à 16 heures** au **17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris (Stade Charléty)**, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour et le projet de résolutions.

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

Un avis de réunion valant avis de convocation, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) sera publié le 25 mars (Bulletin n°36), contenant l'Ordre du Jour, le projet de Résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront mis en ligne sur notre site internet www.cofigeo.fr et seront tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

LE DIRECTOIRE