

Sword Group

Assemblée Générale du 30 janvier 2009

Avis de convocation

Saint Didier, le 13 janvier 2009

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 30 janvier 2009 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- nomination d'un nouvel administrateur,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes,
- approbation de la transformation et des termes du projet de transformation de la Société en société européenne (Societas Europaea) sous condition suspensive de la conclusion avec le Groupe Spécial de Négociation d'un accord écrit sur les modalités d'implication des salariés dans la société européenne, conformément aux dispositions des articles L.2353-2 et suivants du Code du Travail,
- approbation de la dénomination sociale de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne,
- approbation des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne ;
- confirmation de la poursuite du mandat des administrateurs de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne,
- confirmation de la poursuite du mandat des Commissaires aux comptes de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne,
- autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de consentir des options de souscriptions d'actions réservées à tout ou partie des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225-180 du code de commerce ; fixation des principales conditions et modalités de réalisation de cette opération,
- délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés du groupe,
- pouvoirs en vue des formalités.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter
- Stéphanie DESMARIS - Relation Investisseurs -
Tél : + 33 (0)4 72 85 37 40 - stephanie.desmaris@sword-group.com

A propos de Sword Group

Créé en décembre 2000
Président Fondateur :
Jacques MOTTARD
2 018 collaborateurs au 31/12/2008
Coté sur Euronext PARIS
Compartment B
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 972 Services Informatiques
SBF 250 - IT CAC



© Sword Group
9 Avenue Charles de Gaulle, 69771
Saint Didier au Mont d'Or, Lyon, FRANCE