

SWORD

UPGRADE YOUR BUSINESS

Sword Group Avis de réunion valant Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 29 avril 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 :

— Lecture des rapports du Conseil d'Administration : rapport de gestion, rapport sur les stock-options et rapports visés aux articles L.225-38 et L.225-209 du Code de commerce,

— Lecture du rapport du Président sur le contrôle interne et la gouvernance de l'entreprise, ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président,

— Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; lecture du rapport sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Présentation des comptes consolidés et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs ;

— Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2008 ;

— Approbation des conventions réglementées relevant de l'article L.225-38 du Code de commerce ;

— Affectation du résultat ;

— Fixation des jetons de présence ;

— Autorisation à donner en vue d'un nouveau programme de rachat par la Société de ses propres actions ;

— Pouvoirs pour formalités ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

— Lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;

— Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation des actions rachetées en application du programme de rachat d'actions ;

— Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes

valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

— Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes

valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

— Autorisation à conférer à l'effet d'augmenter le nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

— Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions, de titres ou de valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;

— Délégation de compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;

— Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés du groupe ;

— Pouvoirs pour formalités.

Relations investisseurs

e stephanie.desmaris@sword-group.com

Relations presse

e media@sword-group.com

Prochain communiqué

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009, le 21 avril 2009

Sword Group

Créé en décembre 2000

Président Fondateur : Jacques MOTTARD

2 018 collaborateurs au 31/12/2008

Coté sur Euronext Paris - Compartiment C

Code ISIN : FR0004180578

ICB : 972 IT Services - SBF 250 - IT CAC

© Sword Group

9 Avenue Charles de Gaulle, 69771

Saint Didier au Mont d'Or Cedex, France



SWORD
UPGRADE YOUR BUSINESS

Sword Group Avis de réunion valant Avis de convocation

Informations complémentaires :

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article R 225-71 du Code de commerce, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.

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

Tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites. Celles-ci doivent être envoyées dans les délais légaux au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou par voie électronique à l'adresse suivante : stephanie.desmaris@sword-group.com.

Tout actionnaire peut participer à l'assemblée générale personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions.

Seuls seront admis à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité :

– en ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives, par l'inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ;

– en ce qui concerne les titulaires d'actions au porteur : par le dépôt à la Société Sword Group SE, 9 avenue Charles de Gaulle, 69771 Saint Didier au Mont D'Or Cedex (à l'attention de Stéphanie Desmaris) d'une attestation d'un intermédiaire habilité constatant l'enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires pourront se procurer un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, au siège social.

Les demandes de formulaire unique pour voter par correspondance doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée.

Les indications de vote ne seront prises en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Relations investisseurs

e stephanie.desmaris@sword-group.com

Relations presse

e media@sword-group.com

Prochain communiqué

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009, le 21 avril 2009

Sword Group

Créé en décembre 2000

Président Fondateur : Jacques MOTTARD

2 018 collaborateurs au 31/12/2008

Coté sur Euronext Paris - Compartiment C

Code ISIN : FR0004180578

ICB : 972 IT Services - SBF 250 - IT CAC

© Sword Group

9 Avenue Charles de Gaulle, 69771

Saint Didier au Mont d'Or Cedex, France

