

ASSYSTEM

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 20 601 527 Euros
Siège social – 70 Boulevard de Courcelles – 75017 PARIS
RCS PARIS 412 076 937

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2009

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 AVRIL 2009

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société se tiendra le jeudi 30 avril 2009 à 9 heures 30 au Centre de Conférence Capital 8 - 32 rue de Monceau 75008 PARIS.

La Société rappelle les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à ladite Assemblée.

Les informations relatives à cette Assemblée, notamment l'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour, le projet des résolutions, ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, peuvent être consultées sur le site internet de la société : www.assystem.com, dans l'espace « Assemblée Générale du 30 Avril 2009 » dans la rubrique « Information Réglementée ».

Tout actionnaire pourra consulter au siège social ou demander que lui soient envoyés les documents et renseignements prévus à l'article R225-83 du Code du Commerce.

Par ailleurs, le Document de Référence 2008 est accessible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la société : www.assystem.com, sur l'espace Investisseurs, espace « Information Réglementée », « Documents de Référence » et « Assemblée Générale du 30 Avril 2009 ».

Ce Document de Référence comprend, à l'exception du projet des résolutions l'ensemble des documents visés à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ainsi que le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférant, les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ainsi que le descriptif du programme de rachat d'actions.