

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2009

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 12 juin 2009 à 10 heures au siège social : 2 à 4 rue Dufлот – 59100 ROUBAIX.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 6 mai 2009. Cet avis est publié sur le site internet de la Société ACTEOS dont les références internet sont rappelées ci-après.

Les documents prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société ACTEOS de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.
- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'assemblée.

Le document de référence déposé le 30 avril 2009 à l'Autorité des Marchés Financiers qui intègre le montant des honoraires des commissaires aux comptes, le descriptif du programme de rachat d'actions, et les rapports sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise du président du conseil d'administration et des commissaires aux comptes est mis en ligne sur le site de l'AMF www.amf-france.org et sur le site internet de la société www.akteos.com.

Il est également tenu à disposition au siège social de la société ACTEOS.

Le conseil d'administration

A propos d'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d'optimisation des flux logistiques bâties sur l'interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Acteos

www.akteos.com

Joseph Felfeli | Tél. +33 3 20 11 44 54

j.felfeli@akteos.com

Code ISIN : FR0000076861 | Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN | DATASTREAM : DATA