



**Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**  
**au capital de 14.017.058,85 €**  
**Siège social**  
**La Gare 85700 POUZAUGES**  
**572 058 329 RCS LA ROCHE SUR YON**

-----

## **AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire sera réunie le jeudi 25 juin 2009 à 16h30 à l'ISECA, Zone industrielle de Montifaut, 85700 POUZAUGES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

. Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion du Directoire, rapport du Conseil de Surveillance, rapport du Président du Conseil de Surveillance sur l'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne, rapport du Directoire sur les opérations de rachat d'actions, rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur les comptes consolidés, sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Nouveau Code de Commerce, et sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance ;
- Approbation des comptes annuels
- Approbation des comptes consolidés
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux membres du Directoire ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice écoulé ;
- Autorisation à donner au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 225-209 du Nouveau Code de Commerce ;
- Expiration du mandat de commissaires aux comptes et proposition de nomination ;

. Assemblée Générale Extraordinaire :

- Changement de mode d'administration de la société ; modification corrélative des articles 11 à 16 des statuts et approbation du nouveau projet de statuts ;

. Assemblée Générale Ordinaire :

- Propositions de nomination des administrateurs et détermination de la durée des mandats ;
- Pouvoirs.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires ont la possibilité de prendre connaissance du texte des projets de résolution soit sur le site Internet du groupe Fleury Michon, soit sur le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 20 mai 2009 (désormais publié uniquement en version électronique sur le site [www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)).