



Groupe européen dédié au développement durable

Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2011 Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en **Assemblée Générale Mixte le 23 juin 2011 à 11h00** au siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS (3^{ème} étage), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2010 ; quitus aux administrateurs ;
- Résultat de l'exercice et affectation ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2010 ;
- Approbation des conventions et engagements figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;
- Décision de versement des jetons de présence ;
- Renouvellement de l'autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet (i) d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet (i) d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des obligations assorties de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables au bénéfice de salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (les "OBSAAR") ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 18 mai 2011. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et/ou de vote à l'assemblée. Il est également consultable sur le site internet du groupe www.aurea-france.com.

Les documents préparatoires à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

- Au siège du groupe,
- Auprès de CACEIS Corporate Trust - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux cedex 9

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, n°1 en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur et affineur d'aluminium et de cuivre, ainsi que recycleur de plastiques complexes.

NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

www.aurea-france.com



Joël PICARD

AUREA
Tél 01 53 83 85 45
aurea-france@fr.oleane.com

Vos contacts

Communiqué du 19/05/2011

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL
Tél 01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com