



Assemblée générale mixte du 23 novembre 2012 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires et du document de référence 2011-2012

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra

le 23 novembre 2012 à 10h00
au Centre de Conférences Edouard VII – 23, square Edouard VII – Paris 9^{ème}.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 17 octobre 2012 et l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 5 novembre 2012.

Les documents prévus à l'article R225-83 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 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 d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège.

Le document de référence D.12-0908 qui intègre le montant des honoraires des commissaires aux comptes, le descriptif du programme de rachat d'actions, les rapports sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise du président du conseil et des commissaires aux comptes et le rapport financier annuel est mis en ligne sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société (www.aedian.com). Il est également tenu à disposition au siège social et auprès de CM-CIC Securities, 6, avenue de Provence à Paris 9^{ème}, organisme chargé du service financier de la société.

Les documents prévus à l'article R225-73-1 du Code de Commerce sont :

- insérés dans le document de référence mis à disposition selon les modalités décrites ci-dessus (comptes annuels & comptes consolidés, rapport du conseil d'administration et rapport de gestion, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, les comptes consolidés, les conventions réglementées et sur le rapport du président du conseil d'administration ; liste des administrateurs et directeurs généraux ; projets de résolution).
- mis en ligne sur le site internet de la société (nombre total de droits de vote existant et nombre d'actions composant le capital de la société à la date de publication au Balo de l'avis préalable, formulaire de vote par correspondance ; autres rapports des commissaires des comptes).

Contact

Frédéric Bourdon, Directeur général délégué
Tél : 01 56 35 30 00 - www.aedian.com

Société de conseil en management et système d'information spécialiste de la Banque, de l'Assurance & des Services publics

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 226 054€.
Siège social : 2-4, rue Hélène 75017 Paris - RCS : paris 330 013 301
ISIN FR0004005924