



Société Anonyme Holding Luxembourgeoise • Siège Social: 84, Grand-Rue • L-1660 Luxembourg •
R.C.S. Luxembourg B 6091

Avis de convocation

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires pour le
Vendredi 27 juin 2008 à 11.00 heures
dans les bureaux d'Elvinger Hoss & Prussen
5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

en Assemblée Générale Ordinaire

Au cours de l'**Assemblée Générale Ordinaire** les actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes et approbation des comptes sur l'exercice 2007.
- 2) Rapport des Réviseurs Indépendants sur l'exercice 2007 et approbation des comptes consolidés.
- 3) Rémunération du Conseil d'Administration.
- 4) Affectation du résultat.
- 5) Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- 6) Rachat d'actions propres.
- 7) Nomination d'Administrateurs.
- 8) Nomination de Commissaires aux Comptes.
Nomination de Réviseurs Indépendants pour les comptes consolidés du Groupe.
- 9) Vote sur toute autre proposition du Conseil d'Administration.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

à l'issue de celle-ci, en

Assemblée Générale Extraordinaire

pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- 1) Extension de la durée de l'autorisation d'augmentation du capital par le conseil d'administration pour une nouvelle durée de cinq ans.

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibérera valablement si la moitié au moins du capital est représentée et si les résolutions obtiennent au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

La documentation pour ces assemblées d'actionnaires pourra être obtenue, soit au siège social de la Société, soit auprès de notre filiale, QUILVEST Banque Privée, 243, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e, soit auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, Route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour pouvoir assister à l'une ou l'autre de ces réunions, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres auprès des banques et établissements financiers au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'au siège social de la Société avant le 20 juin, date de clôture de la liste de présence.

Les procurations doivent parvenir à la Société avant cette date.

La convocation à ces réunions est effectuée conformément à l'art. 19 des statuts.

Le Conseil d'Administration

