

LeGuide.com

Société anonyme au capital de 1.675.171,50 Euros
Siège social : 4 rue d'Enghien – 75010 PARIS

RCS PARIS B 425 085 875

**Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle
et extraordinaire en date du 20 avril 2009**

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire présentées par le Conseil d'administration

- lecture des rapports du conseil d'administration, du Président du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
- présentation et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- affectation du résultat de l'exercice écoulé,
- quitus aux administrateurs,
- conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts,
- fixation des jetons de présence,
- autorisation à donner au conseil d'administration pour la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire présentées par le Conseil d'administration

- lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
- délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société, à l'exception des actions de préférence,
- délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société, à l'exception des actions de préférence,
- autorisation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l'émission initiale,
- limitation globale des autorisations,
- délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par incorporation de primes d'émission, réserves, bénéfices ou autres,
- délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre,
- autorisation du conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservés aux salariés conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 et

- suivants du Code de commerce, et de l'article L.3332-1 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers,
- modifications de l'article 11 des statuts de la Société instaurant une obligation d'information de la Société en cas de franchissement en hausse ou en baisse du seuil de deux pour cent (2%) du capital ou des droits de vote ou tout multiple de celui-ci,
 - pouvoirs en vue des formalités.

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire présentées conformément à l'article L.225-105 alinéa 2 du Code de commerce par la société GoAdv et non agréées par le Conseil d'administration

- lecture du rapport complémentaire du conseil d'administration,
- révocation de Madame Corinne Lejbowicz de son mandat d'administrateur et nomination de Monsieur Salvatore Esposito en qualité d'administrateur,
- révocation de la société Galileo Partners de son mandat d'administrateur et nomination de Monsieur Luca Ascani en qualité d'administrateur,
- nomination de Madame Isabelle Bordry en qualité d'administrateur.