

ENCRES DUBUIT

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 256 400 €
Siège social : 1, rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans, 77290 Mitry Mory
339 693 194 R.C.S. Meaux

Mitry Mory, le 13 mars 2013

Communiqué

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MARS 2013

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011/2012

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le vendredi 29 mars 2013 à 10 heures au siège social : 1, rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans, 77290 Mitry Mory.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 22 février 2013 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 13 mars 2013 et dans un journal d'annonces légales le 13 mars 2013.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.encredubuit.com) au plus tard le vingt et unième jour précédent l'assemblée.

Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, 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 de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de la société.

Le rapport financier annuel 2011/2012 qui intègre les rapports sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise du président du conseil et des commissaires aux comptes, le descriptif du programme de rachat d'actions et le montant des honoraires des commissaires aux comptes, est également mis en ligne sur le site de la société (www.encredubuit.com).

Contacts : [- cferrari@encredubuit.com
- fax au 01 64 67 41 89]