

EUROMEDIS GROUPE

Société Anonyme au capital de 5.981.942 Euros
Siège Social : ZA de la Tuilerie
(60290) NEUILLY SOUS CLERMONT
407 535 517 RCS BEAUVAIS

Neuilly sous Clermont
Le 06 janvier 2014

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Mixte de notre Société se tiendra le 31 janvier 2014 à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Pour la partie ordinaire

- Rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes sur la marche de la Société, sur le groupe, sur les comptes consolidés et sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2013 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance contenant notamment ses observations sur ces comptes et sur le rapport du Directoire ;
- Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2013, des comptes consolidés et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Attribution de jetons de présence ;
- Autorisation à donner au Directoire dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, de procéder à l'acquisition par la Société de ses propres actions.

Pour la partie extraordinaire

- Rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes,
- Autorisation à donner au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister personnellement à l'assemblée, vous pourrez :

- Soit remettre une procuration à toute personne physique ou morale de votre choix,
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire,
- Soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires de vote par procuration et des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège social.

Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et parvenir à

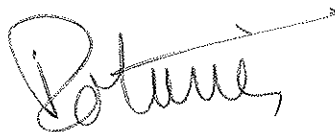
la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Le Directoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Potune', with a long horizontal stroke extending to the right.