SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET
Société Anonyme au capital de 231.381,26 euros
60 RUE MARCEL DASSAULT - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
449 207 133 R.C.S. NANTERRE

Prénom Nom de l'actionnaire
adresse
00000 Ville

À Boulogne Billancourt, le 1^{er} Juin 2012

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'**Assemblée Générale Ordinaire Annuelle** de notre Société se tiendra le :

29 JUIN 2012 à 17 heures
AU CABINET SOGEC MAINE, 70, rue du Marais – 72000 LE MANS

À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes faisant part de ses observations sur le rapport du Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A l'issue de cette assemblée se tiendra l'**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Présentation du rapport du conseil d'administration,
- Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Autorisation d'acquisition d'actions de la société,
- Autorisation à donner au conseil à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires au profit des mandataires sociaux et de catégories de bénéficiaires choisis parmi les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés visées à l'article L225-197-2 du code de commerce. Fixation de la catégorie des bénéficiaires, Délégation au conseil d'administration,
- Pouvoirs pour les formalités

TRES IMPORTANT

Les actionnaires pourront participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte trois jours avant l'Assemblée, au plus tard à minuit.

Si vous ne pouvez assister personnellement à l'assemblée, vous *pourrez* :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint ou à votre partenaire de pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Vous trouverez, ci-joint, un formulaire unique de procuration et de vote par correspondance. Les documents prévus par la réglementation sont à votre disposition, à compter de ce jour, au siège social de la société ainsi que sur le site internet de la société à l'adresse suivante : **<http://www.scemi.fr/login.php>**

login : scemi92 - Mot de passe : scvd75e

Si vous souhaitez voter par correspondance, votre formulaire de vote, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit 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.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au Président du Conseil d'Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.

Comptant sur votre présence, veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos sincères salutations.

Le Conseil d'Administration