



Communiqué du 12 mai 2010

## Avis de convocation de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 18 juin 2010

**MM. les actionnaires sont convoqués, le 18 Juin 2010, à 11 heures, à la C.C.I. - Centre des Salorges - 16, Quai Ernest Renaud à NANTES (44100), en Assemblée générale ordinaire, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

### Ordre du jour.

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés du Groupe TIPIAK.
- Rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise.
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur l'attribution gratuite d'actions.
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur le transfert des titres de la Société d'Euronext vers Alternext.
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les opérations d'options de souscription et d'achat d'actions.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission, sur le rapport du Président sur le contrôle interne, et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce
- Approbation des comptes sociaux, quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes consolidés.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration à l'effet de demander la radiation des titres de la Société d'Euronext et leur admission concomitante sur Alternext.
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour le rachat par la société d'une partie de ses propres actions.
- Pouvoirs.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire (ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte), au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, la banque CM-CIC Securities, 6, avenue de Provence, 75441 Paris cedex 09.
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Celle-ci sera transmise à la société en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,
- voter par correspondance,
- donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Un formulaire unique de procuration et de vote par correspondance et ses annexes sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la société, aux actionnaires qui en auront fait la demande. Il sera fait droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion des assemblées.

Le formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé de telle façon que la société puisse le recevoir au plus tard trois jours francs avant la tenue de l'assemblée.

Les documents de cette nature, adressés ou remis à la société par les propriétaires d'actions au porteur, devront être accompagnés d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

Pour cette Assemblée générale, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. L'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites est la suivante : virginie.pain@tipiak.fr.

EUROLIST C  
ISIN FR0000066482  
Reuters TIPK.PA  
Bloomberg TPK FP  
Contact Tipiak :  
[emmanuelle.pavard@tipiak.fr](mailto:emmanuelle.pavard@tipiak.fr)

Le Conseil d'administration

*Tipiak, tout est dans la recette*

[www.tipiak.fr](http://www.tipiak.fr)