

**GEVELOT**  
**Société anonyme au capital de 33 514 005 Euros**  
**Siège social à Levallois Perret (Hauts de Seine)**  
**6 boulevard Bineau**  
**562 088 542 R.C.S. NANTERRE**

**AVIS PREALABLE DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Messieurs les Actionnaires de la société GEVELOT sont avisés qu'ils sont convoqués le jeudi 25 juin 2009 à 11 heures au siège social, 6 boulevard Bineau à Levallois-Perret (Hauts de Seine) :

**à l'Assemblée Générale Mixte annuelle, à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :**

**de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2008,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les Comptes Sociaux et Consolidés de cet exercice,
- Examen et approbation des Comptes Sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Examen et approbation des Comptes Consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Approbation des Conventions visées à l'Article L.225-38 du Code de Commerce,
- Affectation des résultats de l'exercice 2008,
- Administrateurs,
- Quitus aux Administrateurs,
- Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions,

**de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d'Administration en vue de réaliser une Augmentation de Capital réservée aux Salariés, Adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise du Groupe,
- Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital par annulation d'actions achetées,

**de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Pouvoirs,
- Questions diverses.

**PROJETS DE RESOLUTIONS**  
**(ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2009)**

**I – RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE**

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport des Commissaires aux Comptes, approuve ces Rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les Comptes Sociaux annuels 2008 qui font ressortir un résultat net bénéficiaire de 2 290 422,02 €.

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale, connaissance prise des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les Comptes Consolidés annuels tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir pour l'exercice 2008 un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé, part du Groupe, de 4,3 M€.

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par les Articles L.225-38, L 225-42 et R 225-30 du Code de Commerce et approuve lesdites opérations.

**Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de ..... 2 290 422,02 €  
majoré du report à nouveau antérieur de ..... 2 267 818,92 €  
constituant le bénéfice distribuable de ..... 4 558 240,94 €  
comme suit :

- Affectation à la réserve légale (5 % du résultat 2008) ..... 114 521,10 €
  - Versement d'un dividende de ..... 1 915 086,00 €  
(2,00 € x 957 543 actions) ..... 2 029 607,10 €
- Solde en report à nouveau ..... 2 528 633,84 €

Le dividende de 2,00 € par action, éligible à l'abattement de 40 % prévu pour les personnes physiques bénéficiaires d'un Crédit d'Impôt plafonné sera mis en distribution à partir du 1er juillet 2009.

L'Assemblée Générale rappelle que, conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été procédé à la distribution des dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

Exercice	Net	Crédit d'impôt	Nombre d'actions	
			servies	globales
2005	2,20	pm	957 543	983 480
2006	2,20	pm	957 543	957 543
2007	2,20	pm	957 543	957 543

**Cinquième Résolution**

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Paolo MARTIGNONI étant venu à son expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son Mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

**Sixième Résolution**

Le mandat d'Administrateur de Mademoiselle Claudine BIENAIMÉ étant venu à son expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son Mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

**Septième Résolution**

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Charles BIENAIMÉ étant venu à son expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son Mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

## **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2008.

## **Neuvième Résolution**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise le conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce et du Règlement Européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à faire acheter par la Société ses propres actions.

Cette autorisation est donnée pour permettre si besoin est, l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'adoption de la 11ème résolution à caractère extraordinaire figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de ce jour.

Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur, y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique sur les actions de la Société, sous réserve que cette offre soit réglée intégralement en numéraire et sous réserve des périodes d'abstention prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'Assemblée Générale fixe le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 5 % du capital de la Société à la date de la présente assemblée ce qui correspond à 47 877 actions de 35 euros de valeur nominale, étant précisé que dans le cadre de l'utilisation de la présente autorisation, le nombre d'actions auto détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d'un nombre d'actions auto détenues au maximum égal à 10 % du Capital Social et que le nombre d'actions auto détenues pour être remises en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital.

L'Assemblée Générale décide que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 957 540 euros et décide que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 20 euros par action.

L'Assemblée Générale confère au Conseil d'Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet :

- de décider la mise en œuvre de la présente autorisation,
- de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation [boursière] en vigueur,
- d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d'Administration informera les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix huit mois à compter du jour de la présente assemblée.

## **II - RESOLUTION A CARACTERE EXTRAORDINAIRE**

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration faisant apparaître que la participation du Personnel de la Société Gévelot et/ou des Sociétés qui lui sont liées au sens de l'Article L 225-180 du Code de Commerce représentent au 31 décembre 2008 moins de 3 % du Capital Social, et du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes et, conformément, d'une part aux dispositions du Code de Commerce et, notamment des Articles L 225-129-6 alinéa 2, L 225-138, L 225-138-1 du Code de Commerce et L 3332-1 et suivants du Code du Travail :

- décide d'augmenter le Capital Social d'un montant de 350 000 Euros, par l'émission de 10 000 Actions d'un nominal de 35 € réservées aux Salariés, Adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise à créer ;
- décide que la présente décision emporte renonciation expresse des Actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des Salariés, Adhérents au Plan d'Epargne Entreprise établi par Gévelot et/ou les Sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues par les Textes en vigueur directement, ou par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) ou d'une SICAV d'Actionariat Salarié (SICAVAS) ;

- décide que le prix des Actions à émettre, en application de la présente Résolution, ne pourra être, ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés de l'Action lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d'Administration relative à la mise en œuvre de l'Augmentation de Capital et à l'émission d'Actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.

L'Assemblée délègue au Conseil d'Administration tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre l'Augmentation de Capital faisant l'objet de la présente Résolution, notamment :

- décider si les Actions doivent être souscrites directement par les Salariés Adhérents au Plan d'Epargne du Groupe ou si elles devront être souscrites par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) ou d'une SICAV d'Actionariat Salarié (SICAVAS) ;
- arrêter la liste des bénéficiaires ;
- arrêter le nombre d'Actions nouvelles à émettre et les règles de réduction applicables en cas de sur-souscription ;
- imputer les frais des augmentations de Capital Social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations ;
- apporter aux Statuts les modifications et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente Délégation est consentie pour une durée de 12 mois à compter du jour de la présente Assemblée.

#### **Onzième Résolution**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du Rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société que cette dernière détient ou détiendrait dans le cadre de l'article L. 225-209 susvisé et à réduire le capital social du montant nominal global des actions ainsi annulées, dans la limite de 5 % du capital par périodes de 24 mois.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser la ou les réductions de capital, imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes, procéder aux modifications consécutives des statuts, ainsi qu'effectuer toutes les déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour.

### **III – RESOLUTION A CARACTERE ORDINAIRE**

#### **Douzième Résolution**

Pour faire toutes publications et dépôts prescrits par la Loi et généralement pour accomplir toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes.

**Le Conseil d'Administration**