

GEVELOT
Société anonyme au capital de 33 514 005 Euros
Siège social :
6 boulevard Bineau
92300 LEVALLOIS-PERRET
562 088 542 R.C.S. Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

Les Actionnaires sont convoqués le jeudi 24 juin 2010 à **onze heures**, au siège social de la Société **Gévelot**, 6 boulevard Bineau 92300 LEVALLOIS-PERRET :

en **Assemblée Générale Ordinaire annuelle**, en vue de **délibérer sur l'ordre du jour suivant** :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2009,
- 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 2009,
- Examen et approbation des Comptes Consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Approbation des Conventions visées à l'Article L.225-38 du Code de Commerce,
- Affectation des résultats de l'exercice 2009,
- Administrateur,
- Projet de modification des termes du rachat par Gévelot de ses propres actions,
- Projet de transfert de la cotation d'Euronext vers Alternext,
- Quitus aux Administrateurs,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

Les propriétaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la date de ladite Assemblée.

Les propriétaires d'actions au porteur devront au plus tard trois jours avant ladite Assemblée, avoir déposé au Siège Social de la Société une attestation de participation établie par l'Etablissement Financier ou l'Intermédiaire habilité qui assure la tenue de leur compte titres.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tout Actionnaire qui en fera la demande auprès de la Société. La Société fera droit à toute demande déposée ou reçue au Siège Social au moins six jours avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration