

HOLY-DIS

Société Anonyme au capital de 501.342 euros
14-30 rue de Mantes
92711 COLOMBES cedex
348 366 535 R.C.S. NANTERRE

Objet : Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2010.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire le 13 décembre 2010 à 10 heures**, au siège social situé 14-30 Rue de Mantes à Colombes (92), à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2010 ;
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L.225-37 du Code de commerce ;
- Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2010 ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2010 ;
- Distribution par remboursement partiel de la prime d'émission ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Reconduction du mandat de deux administrateurs pour six exercices ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Conformément à l'article L.225-238 du Code de commerce, nous vous demandons de bien vouloir assister à cette réunion.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION