

MUTUALIZE CORPORATION
Société anonyme au capital de 643 625,39 Euros
25C Rue de Ponthieu - 75008 PARIS
482 899 002 RCS PARIS

Paris, le 9 novembre 2016

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de notre Société qui se tiendra le jeudi **24 novembre 2016 à 11H00**, à 75008 PARIS 25C Rue de Ponthieu, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- 1/ Rapport du Conseil d'administration ; rapport complémentaire du Conseil d'administration sur l'utilisation des délégations reçues en matière d'augmentation du capital.*
- 2/ Rapport du Commissaire aux comptes sur l'utilisation par le Conseil d'administration des délégations reçues en matière d'augmentation de capital.*
- 3/ Réduction du capital social d'un montant de 643 625,39 euros pour le ramener à zéro sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ; rapport spécial du Commissaire aux comptes.*
- 4/ Augmentation du capital social en numéraire.*
- 5/ Conditions et modalités de l'émission.*
- 6/ Modification corrélative des statuts.*

A CARACTERE ORDINAIRE

- 7/ Ratification du transfert du siège social.*
- 8/ Pouvoirs pour les formalités.*

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

A cet effet, nous joignons à la présente convocation un document unique de vote par correspondance ou par procuration, et ses documents d'accompagnement.

Nous vous invitons à vous reporter aux instructions figurant sur le document unique de vote par correspondance ou procuration, notamment quant aux conditions d'utilisation et de retour de ce document.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante « assembleegenerale@mutualizecorp.com » au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'Administration