

MUTUALIZE CORPORATION
Société anonyme au capital de 1 315 016,59 Euros
25C Rue de Ponthieu – 75008 PARIS
482 899 002 RCS PARIS

Paris, le 6 juin 2017

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire de notre Société qui se tiendra le **22 JUIN 2017 à 11H00**, à 75008 PARIS, 25C Rue de Ponthieu, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/ Rapport de gestion du conseil d'administration ; rapport complémentaire du conseil d'administration sur l'utilisation des délégations de compétences reçues en matière d'augmentation de capital*
- 2/ Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'utilisation par le conseil d'administration des délégations reçues en matière d'augmentation de capital*
- 3/ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs*
- 4/ Affectation du résultat*
- 5/ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions*
- 6/ Pouvoir pour les formalités*
- 7/ Questions diverses*

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