

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 9 janvier 2017

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de notre Société qui se tiendra le vendredi **27 janvier 2017 à 11H00**, à 75008 PARIS 25C Rue de Ponthieu, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A CARACTERE ORDINAIRE

- 1° Rapport du Conseil d'Administration ;***
- 2° Nomination d'un administrateur ;***
- 3° Pouvoirs pour les formalités.***

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- 4° Rapport du Conseil d'Administration sur la ou les nouvelles augmentations de capital en numéraire ;***
- 5° Rapport du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription, pour la ou les augmentations de capital en numéraire ;***
- 6° Délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital ;***
- 7° Suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice d'investisseurs institutionnels ou qualifiés ou agissant dans le cadre de la loi TEPA, dans le cadre de cette délégation de compétence ;***
- 8° Pouvoirs pour les formalités ;***
- 9° 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