



ETAM Développement

Société en commandite par actions au capital de € 18 184 054,-
Siège social : 67/73, rue de Rivoli – 75001 PARIS
308 382 035 R.C.S. PARIS

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE ANNUEL DU 17 JUIN 2008

- Lecture du rapport de gestion de la gérance valant rapport financier et présentation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les opérations de souscription et d'achat d'actions;
- Lecture du rapport spécial de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur les opérations d'attributions d'actions gratuites ;
- Lecture du rapport spécial sur le programme de rachat d'actions propres ;
- Lecture du rapport du conseil de surveillance ;
- Lecture des rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidés de l'exercice écoulé et sur l'exécution de leur mission ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la convention visée à l'article L. 226-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; quitus à la gérance (première résolution) ;
- Affectation du résultat de l'exercice (deuxième résolution) ;
- Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007; quitus à la gérance (troisième résolution) ;
- Approbation de conventions réglementées (quatrième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Philippe Hottinger dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (cinquième résolution) ;

- Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Mahaux dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (sixième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Pierre Nordman dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (septième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Raphaël Palti dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (huitième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Madame Rachel Milchior dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (neuvième résolution) ;
- Renouvellement du mandat du Cabinet KPMG dans ses fonctions de premier commissaire aux comptes titulaire (dixième résolution) ;
- Nomination de Monsieur Thibaut de Menonville dans les fonctions de premier commissaire aux comptes suppléant (onzième résolution) ;
- Ratification de la nomination de Monsieur Hervé de Carmoy dans les fonctions de membre du conseil de surveillance (douzième résolution) ;
- Renouvellement de Monsieur Hervé de Carmoy dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (treizième résolution) ;
- Autorisation d'acquisition par la société de ses propres actions à donner à la gérance (quatorzième résolution) ;
- Pouvoirs aux fins de formalités légales (quinzième résolution).

ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE ANNUEL DU 17 JUIN 2008

- Renouvellement de l'autorisation donnée à la gérance de réduire le capital social par voie d'annulation des actions acquises dans le cadre de l'achat de ses propres actions par la société (seizième résolution) ;
- Autorisation aux fins d'émission(s) d'option de souscription ou d'achat d'actions (plan 08) ; (dix-septième résolution) ;
- Autorisation aux fins d'attribution d'actions gratuites (dix-huitième résolution) ;
- Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce dans les conditions prévues à l'article L.443-5 du Code du travail, conformément à l'article L.225-129-6 premier alinéa du Code de commerce (dix-neuvième résolution) ;
- Pouvoirs aux fins de formalités légales (vingtième résolution) ;