



### **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

<b>ORDRE DU JOUR ORDINAIRE ANNUEL DU 19 JUIN 2009</b>
---

- Lecture du rapport de gestion de la gérance intégré dans le rapport financier et présentation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- 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 Président du Conseil de Surveillance relatif à l'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques;
- 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 les conventions et engagements réglementés ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil de surveillance.
  
- Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 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 2008; quitus à la gérance (troisième résolution) ;
- Approbation de conventions réglementées (quatrième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier des Lyons de Feuchin dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (cinquième résolution) ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Rowan dans ses fonctions de membre du conseil de surveillance (sixième résolution) ;
- Nomination de Monsieur George Lindemann en qualité de membre du Conseil de Surveillance (septième résolution) ;

- Nomination de Monsieur Alexis Gurdjian en qualité de membre du Conseil de Surveillance (huitième résolution) ;
- Autorisation d'acquisition par la société de ses propres actions à donner à la gérance (neuvième résolution) ;
- Pouvoirs aux fins de formalités légales (dixième résolution) ;

<b>ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE</b>
-------------------------------------

- 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 (onzième résolution) ;
- Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions avec droit préférentiel de souscription (douzième résolution) ;
- Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public (treizième résolution) ;
- Délégation à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes dont la capitalisation serait admise (quatorzième résolution) ;
- Autorisation à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés de la société et des sociétés (quinzième résolution) ;
- Délégation à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières (seizième résolution) ;
- Délégation pour augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé (dix-septième résolution) ;
- Pouvoirs aux fins de formalités légales (dix-huitième résolution).