

123HOLDING ISF 2009

Société anonyme au capital de 74.650.881 euros
Siège social : 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris
508 820 289 RCS Paris

Cabinet Ancette et Associés

M. Pierre-Jérôme Ancette
24, rue Aynard
69100 Villeurbanne

A Paris, le 1^{er} juin 2011

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception

A l'attention de Monsieur Pierre-Jérôme Ancette

Cher Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la société 123Holding ISF 2009 (ci-après la « **Société** ») se tiendra le se tiendra le 17 juin 2011, à 8 heures 30, au siège de la Société, 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus au Président, aux administrateurs et aux directeurs généraux délégués ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Examen du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

A titre extraordinaire :

- Ratification du transfert de siège social.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Nous vous précisons qu'en application des dispositions de l'article L. 225-98 du Code de commerce, l'assemblée générale prévue le 17 juin prochain ne pourra délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une deuxième assemblée sera réunie le 30 juin 2010, à 8 heures 30, au siège de la Société, 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, sur le même ordre du jour que celui arrêté ci-dessus. Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous convoquer par un nouveau courrier à cette l'assemblée générale.

Comptant sur votre présence,

Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de nos salutations les meilleures.


Le conseil d'administration