

IVALIS
Société anonyme au capital de 262.500 euros
Siège social : 1 Rond Point Laurent Schwartz – 78310 MAUREPAS
381 503 531 RCS VERSAILLES
(la "Société")

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2014

Chers actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société se tiendra le 28 mars 2014, à 17 heures, 1 Rond-point Laurent Schwartz, 78310 MAUREPAS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Instauration d'un droit de vote double ;
- Modification du délai de convocation du conseil d'administration ;
- Examen et approbation de la Fusion par voie d'absorption de Kamino par la Société – Approbation des termes et conditions du Projet de Traité de Fusion ;
- Augmentation du capital d'un montant nominal de 248.623 euros en rémunération de la Fusion ;
- Approbation du montant de la prime de fusion et de l'affectation de ladite prime ;
- Réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 249.047,40 euros par annulation de la totalité des 1.245.237 actions auto-détenues par la Société à la suite de la Fusion ;
- Approbation de l'augmentation de capital à terme qui résultera le cas échéant de l'exercice des BSA Kamino ;
- Constatation de la réalisation des conditions suspensives à la réalisation définitive de la Fusion ;
- Modification des statuts en conséquence de la réalisation définitive de la Fusion ;
- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de bénéficiaires ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'émission de bons de souscription d'actions au profit d'une catégorie de bénéficiaires ;
- Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise en application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce ;

- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires à émettre en faveur des salariés de la société adhérents à un plan d'épargne entreprise ; et
- Pouvoirs.

Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister personnellement à l'assemblée, vous pourrez :

- soit remettre une formule de procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint ou au partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ;
- soit adresser à la Société une formule de procuration sans indication de mandataire ;
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Les formules de procuration et formulaires de vote par correspondance susvisés vous ont été adressés à votre domicile ou à votre siège social, accompagnés des documents prévus par la réglementation.

Vous aurez le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de votre identité, dès lors que vos titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'assemblée.

En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d'Administration