

VIVALIS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 2.175.094,65 €

Siège social : La Corbière, 49450 ROUSSAY

RCS ANGERS 422.497.560

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE **DU 11 JUIN 2008**

Mesdames et messieurs les actionnaires de VIVALIS sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 11 juin 2008 à 10H30 au siège social de la Société, au lieu-dit la Corbière, 49450 ROUSSAY, Salle San Francisco.

L'assemblée générale mixte aura pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion du Directoire sur la marche de la société sur les comptes clos au 31 décembre 2007 ; auquel est annexé le tableau des 5 exercices, le tableau des délégations en matière d'augmentation de capital conformément à l'article L225-100 I.4 du Code de Commerce;
- Rapport spécial du Directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 en vertu des dispositions des articles L225-177 à L225-186 du Code de Commerce ;
- Rapport spécial du Directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 en vertu des dispositions des articles L225-197-1 à L225-197-3 du Code de Commerce ;
- Rapport spécial du Directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 en vertu des dispositions de l'article L225-208 ou de l'article L225-209 du Code de Commerce ;
- Rapport du conseil de Surveillance sur les comptes clos au 31 décembre 2007 ;
- Rapport du président du Conseil de surveillance sur les conditions d'organisation et de préparation des travaux du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ;
- Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007 ;
- Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-86 du code de Commerce, approbation de ces conventions ; régularisation d'une convention (article L225-42 alinéa 3 du Code de commerce);
- Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux comptes sur le rapport du président du Conseil de surveillance sur les conditions d'organisation et de préparation des travaux du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ;
- Rapport complémentaire du Directoire conformément à l'article L225-135 du Code de Commerce ;
- Rapport du Directoire en vertu des dispositions de l'article R225-116 du Code de Commerce ;
- Rapport complémentaire des Co-Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Rapport complémentaire des Co-Commissaires aux Comptes sur l'émission des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

- Approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance (résolution n°1) ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2007 (résolution n°2);
- Approbation de la convention de compte courant entre Groupe Grimaud et Vivalis conclue en 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°3);
- Approbation de la convention d'animation entre Groupe Grimaud et Vivalis conclue en 2007 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°4);
- Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 2.830.000 euros, conclue antérieurement entre Groupe Grimaud et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007(convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°5);
- Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 300.000 euros, conclue antérieurement entre Groupe Grimaud et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007(convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°6);
- Approbation du contrat de rémunération supplémentaire pour inventions conclu antérieurement entre Majid Mehtali et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2007(convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°7);
- Régularisation d'une convention visée à l'article L225-86 du code de Commerce, conformément à l'article L225-90 alinéa 3 du Code de Commerce (résolution n°8);
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de surveillance (résolution n°9) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE (résolution n°10) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Frédéric GRIMAUD (résolution n°11) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Joseph GRIMAUD (résolution n°12) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Thomas GRIMAUD (résolution n°13) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Michel GRECO (résolution n°14) ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Alain MUNOZ (résolution n°15) ;
- Pouvoirs (résolution n°16).

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- Rapports spéciaux de Messieurs les Co-Commissaires aux Comptes sur les augmentations de capital ;
- Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions (résolution n°17) ;
- Emission de bons de souscription d'actions (résolution n°18);
- Augmentation de capital social réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues à l'article L443-5 du Code du travail, en application de l'article L225-129-6 du code de commerce : conditions et modalités de l'émission, pouvoirs à conférer au Directoire à cet effet (résolution n°19);
- Pouvoirs (résolution n°20).