

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

VIVALIS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.149.047,05 €
Siège social : La Corbière, 49450 ROUSSAY
RCS ANGERS 422.497.560

avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de VIVALIS sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 7 juin 2011 à 10H30, au 6, Rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain cedex.

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 sociaux clos au 31 décembre 2010 ; auquel est annexé le tableau des 5 exercices, le tableau des délégations en matière d'augmentation de capital conformément à l'article L225-100 alinéa 7 du Code de Commerce;
- Rapport de gestion du Directoire sur comptes consolidés clos au 31 décembre 2010 ;
- Rapport spécial du Directoire sur les opérations réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 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 2010 en vertu des dispositions des articles L225-197-1 à L225-197-3 du Code de Commerce ;
- Rapport du conseil de Surveillance sur les comptes clos au 31 décembre 2010 ;
- 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 sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
- Rapport de Messieurs les Co-Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2010;
- 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 ;
- 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 L225-129-5 du Code de Commerce ;
- Rapport complémentaire des Co-Commissaires aux Comptes sur l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 (résolution n°1) ;
- Approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 (résolution n°2) ;
- Quitus des membres du Directoire et du Conseil de surveillance (Résolution n°3)
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2010 (résolution n°4);
- Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 1.200.000 euros, conclue en 2008 mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2010 entre Groupe Grimaud et Vivalis (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°5) ;
- Approbation de la convention d'animation entre Groupe Grimaud et Vivalis conclue en 2007 mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2010 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°6);
- 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 2010 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°7);
- Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 800.000 euros, conclue antérieurement entre Groupe Grimaud et Vivalis mais dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2010 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°8);
- 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 2010 (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°9);
- Approbation de la convention de cautionnement d'un emprunt de 1.500.000 euros, conclue sur l'exercice entre Groupe Grimaud et Vivalis (convention visée à l'article L225-86 du Code de commerce) (résolution n°10);
- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant (résolution n°11)
- Pouvoirs (résolution n°12).

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 ;
- Rapport spécial de Messieurs les Co-Commissaires aux comptes sur la réduction de capital social
- Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions (résolution n°13) ;

- Délégation pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions (résolution n°14);
- Emission d'options de souscription d'actions – Délégation au directoire à cet effet (résolution n°15),
- Emission d'actions gratuites, rachat d'actions par la Société sur le marché à cette fin - Délégation au Directoire à cet effet (résolution n°16) ;
- Délégation de compétence consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes (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 L3332-18 et suivants 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).

Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.

Qualité d'actionnaire

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée Générale, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 3 juin 2011, zéro heure, heure de Paris) :

- pour les propriétaires d'actions nominatives, à leur inscription en compte nominatif dans les livres de la Société au plus tard le troisième jour ouvré précédant la date de réunion de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
- pour les propriétaires d'actions au porteur, à la délivrance d'une attestation de participation par un intermédiaire habilité constatant l'enregistrement comptable des titres au plus tard le troisième jour précédant la date de la réunion de l'Assemblée.

Mode de participation à l'assemblée

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- voter par correspondance (2),
- adresser une procuration à la Société sans indication du mandataire (2),
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (2 et 3).

(1) Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée pourront demander une carte d'admission de la manière suivante :

- l'actionnaire au nominatif devra demander à la Société une carte d'admission,
- l'actionnaire au porteur devra demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.

(2) Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'Assemblée pourront voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements (notamment articles L225-106 et L225-106-1 du Code de Commerce).

Vote par correspondance : Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote auprès de la Société à l'adresse suivante : VIVALIS, Direction juridique, 6, Rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain CEDEX, au plus tard 6 jours avant la date de réunion.

L'actionnaire pourra également télécharger le formulaire de vote qui sera mis en ligne au plus tard le 18 mai 2011.

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l'attestation de participation parvenus via l'intermédiaire financier à la Société, 3 jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée générale (soit le 3 juin 2011 à zéro heure) à l'adresse suivante, VIVALIS, Direction juridique au 6, Rue Alain Bombard, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par moyens électroniques de communication. Aucun site visé à l'article R 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin.

(3) Notification de la désignation d'un mandataire et révocation

Conformément à l'article R 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de révocation de mandats peut également être effectuée par voie électronique, en renvoyant le formulaire signé et scanné à l'adresse électronique suivante : dominiquemary@vivalis.com. La procuration devra être accompagnée de la copie de la pièce d'identité et pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Les actionnaires au porteur devront demander impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leurs compte titres d'envoyer une confirmation écrite à la Société à l'attention de la Direction juridique au 6, Rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain cedex.

La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l'Assemblée.

Il est rappelé qu'au titre de l'article L225-106 du Code de Commerce, dans l'hypothèse d'un mandat où l'actionnaire souhaite se faire représenter par une autre personne que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, en cas de conflit d'intérêt au sens de l'article L225-106-1 du Code de Commerce, le mandataire doit en informer le mandant. A défaut de confirmation écrite du mandant, le mandat est caduc. La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la Société.

Tout actionnaire ayant transmis son formulaire de vote par correspondance ou par procuration peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris soit le 3 juin 2011 à zéro heure.

Tout actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter (procuration).

Demande d'inscription de points ou de projets de résolutions

Les actionnaires représentant la quotité du capital prévue par les dispositions de l'article R225-71 du Code de Commerce et les associations d'actionnaires peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution ou de points en les envoyant au siège social, à l'attention du Président du Directoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt jours après la date du présent avis. La demande d'inscription de points devra être motivée. Cette demande devra être accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs ainsi que d'une attestation d'une inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation du capital exigée par l'article R.225-71 précité.

L'examen de la résolution et des points est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mises en ligne, sans délai, sur le site Internet de la société (<http://www.vivalis.com>).

Questions écrites

Les questions écrites peuvent être soumises par courrier à l'adresse suivante : Vivalis, à l'attention du Président du Directoire, 6, Rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain cedex à compter de la date du présent avis et au plus tard le 4^e jour ouvré précédant la date de l'assemblée (soit le 3 juin 2011).

Pour être prise en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Directoire est tenu de répondre au cours de l'Assemblée à ces questions, une réponse commune pouvant être apportée aux questions qui présentent le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans la rubrique consacrée aux questions/réponses.

Consultation des documents mis à disposition des actionnaires

Tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la date de la réunion de l'assemblée générale, au 6, Rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain cedex, à la Société Vivalis, de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de Commerce.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire des titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les actionnaires pourront également prendre connaissance, à compter de date de publication de l'avis de convocation ou au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion de l'assemblée générale mentionnée ci-dessus, suivant le document concerné, au 6, rue Alain Bombard, 44821 Saint-Herblain cedex ou au siège social, des documents et renseignements énumérés aux articles L225-115 et R225-83 du Code de commerce.

Les documents prévus à l'article R 225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante : <http://www.vivalis.com> au plus tard à compter du vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Le Directoire