

## CONVOCATIONS

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### PISCINES GROUPE GA

Société Anonyme au capital de 2.017.301€  
Siège social : Parc d'Activités – RN8 – Quartier du Douard, 13420 Gémenos.  
377 847 637 R.C.S. Marseille.

#### Avis de réunion valant avis de convocation.

Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le lundi 2 juin 2008 à 10 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### Ordre du jour.

##### A titre Ordinaire :

Proposition d'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2007

Proposition d'affectation du résultat

Proposition d'approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce

Proposition de donner quitus de l'exécution du mandat des administrateurs

Proposition de renouveler les mandats des administrateurs

Proposition d'approbation des rémunérations des mandataires sociaux

##### A titre Extraordinaire

Modification de l'article 2 « Objet social » des statuts

Pouvoirs en vue des formalités légales

##### A TITRE ORDINAIRE

##### **PREMIERE RESOLUTION : Proposition d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 309.132,46€.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

##### **DEUXIEME RESOLUTION : Proposition d'affectation du résultat**

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 309.132,46€:

En totalité en autres réserves.

En outre, l'Assemblée Générale constate que la société n'a pas distribué de dividende au cours des 3 exercices précédents.

##### **TROISIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2.200.131€.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

##### **QUATRIEME RESOLUTION : Proposition d'approbation des conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce**

Le bureau de l'Assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, le quorum atteint par l'Assemblée est de plus du quart des actions ayant le droit de vote.

L'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'approbation de ces conventions.

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l'article L. 225-40 dudit code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

##### **CINQUIEME RESOLUTION : Proposition de donner quitus de l'exécution du mandat des administrateurs**

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs, *quitus* de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

##### **SIXIEME RESOLUTION : Renouvellement des mandats des administrateurs.**

L'assemblée générale réélit les administrateurs sortants, pour une durée de six années venant à expiration lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013 :

M. Gérard ANDREI,

Mme Pascale ANDREI

Mlle Sandra ANDREI.

##### **SEPTIEME RESOLUTION : Proposition d'approbation des rémunérations des mandataires sociaux**

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations qui ont été allouées au cours de l'exercice 2007 aux mandataires sociaux indiqués dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. L'Assemblée approuve aussi ces mêmes versements relatifs à l'exercice 2008.

##### **A TITRE EXTRAORDINAIRE :**

##### **HUITIEME RESOLUTION : Modification de l'objet social**

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit :

Ancienne article :

« Article 2 - *Objet*

*La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou artisanales, la création de toutes sociétés de type similaire, la gestion de portefeuille financier, l'acquisition d'actions, d'obligations, de parts sociales, et de toutes valeurs mobilières française ou étrangères, la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.*

*En outre, la société a pour objet la conception, l'acquisition et la concession de tous droits de propriétés industriels tels que brevet d'invention, marque commerciale, de fabriques, et de dessins et modèles.*

*Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. »*

Nouvelle article : «

**Article 2 - Objet**

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou artisanales, la création de toutes sociétés de type similaire, la gestion de portefeuille financier, l'acquisition d'actions, d'obligations, de parts sociales, et de toutes valeurs mobilières française ou étrangères, la participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La société a aussi pour objet la conception, l'acquisition et la concession de tous droits de propriétés industrielles tels que brevet d'invention, marque commerciale, de fabriques, et de dessins et modèles.

En outre, la société a pour objet l'exploitation directement ou indirectement de tous fonds commerciaux et clientèles.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. »

**NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités légales.**

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes certifié(e) conforme pour accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et de modification auprès du Greffe au titre des résolutions qui précèdent.

Pour pouvoir assister à cette Assemblée :

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de Commerce, il sera justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit sur son compte au troisième jour précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit, si l'assemblée se tient sur première convocation, le mercredi 28 mai à zéro heure), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les propriétaires de titres au porteur, l'attestation constatant la propriété de leurs titres (« Attestation de participation ») délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte devra être adressée à au siège de la société PISCINES GROUPE GA - Service Juridique – Parc d'activités – RN8 - Quartier du Douard – 13420 GEMENOS.

Les actionnaires peuvent choisir l'une des formules suivantes :

- soit assister personnellement à l'assemblée ;
- soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d'envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Mais il pourra néanmoins céder ensuite tout ou partie de ses actions ; dans ce cas :

-si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société devra invalider ou modifier, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, et l'intermédiaire habilité devra à cette fin, s'il s'agit de titres au porteur, notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ;

-si la cession intervient après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

Les actionnaires représentant la fraction du capital exigé pourront, à compter de la parution du présent avis et jusqu'à 25ème jours avant l'Assemblée Générale requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée. Leur demande devra être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.225-84 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration, à compter de la présente publication jusqu'au 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour.

*Le Conseil d'administration.*

**0804482**