

## Ouvaton

Coopérative SA à directoire et conseil de surveillance à capital variable

Siège Social 16 bis rue d'Odessa 75014 PARIS

R.C.S. Paris 438 168 718

### LETTRE DE CONVOCATION DES SOCIETAIRES

---

Aux sociétaires de la Coopérative

Fait à Guidel, le 26/04/13

#### Convocation par courrier électronique

Cher Coopérateur/Chère Coopératrice,

Le quorum n'ayant pas été atteint le 26/04/13 suite à une première convocation, nous avons le plaisir de vous indiquer que les coopérateurs de la société OUVATON sont convoqués en assemblée générale le 04/05/13 à 12h30 à Paris, (Mairie de 2ème arrondissement 8, rue de la Banque 75002 Paris), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Ordinaire :

- Présentation du rapport moral et financier par le Président du Directoire
- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance
- Approbation des comptes 2012
- Affectation du résultat
- Quitus au Directoire et Conseil de Surveillance pour ledit exercice
- Élection des membres du Conseil de Surveillance
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités.

#### Assemblée délibérant comme Assemblée Générale Extraordinaire :

- Présentation et discussion de la proposition de modification de statuts
- Vote sur ces propositions

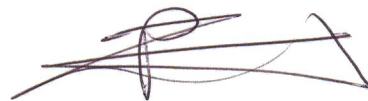
Nous vous rappelons que le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription de titres sur le registre des parts sociales de la coopérative au jour de l'assemblée.

Vous trouverez tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale 2013 statuant sur l'exercice 2012 (documents comptables, rapports, candidatures, proposition de modification de statuts) sur le site de la Coopérative en <http://www.ouvaton.coop/Assemblee-Generale-2013>

Nous vous invitons à vous rendre sur [OuvAdmin](http://OuvAdmin) rubrique AG (<https://ouvadmin.ouvaton.coop/AG>) pour imprimer la fiche de contrôle et obtenir le bulletin de vote par correspondance.

Si vous souhaitez voter par correspondance, il vous revient de faire parvenir votre bulletin de vote à Matthieu Patout (AG), Fourlette 72170 PIACÉ au plus tard la veille de la date de l'assemblée.

Cordialement,



Le Président du Directoire