






ASSEMBLEE GENERALE

12 septembre 2008

GROUPE **OPEN**

-  Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement
-  Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire
-  Point sur l'Offre Publique d'Achat sur SYLIS

Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement

1^{ère} résolution: Démission de Monsieur René HAZOUT de ses fonctions d'administrateur

2^{ème} et 3^{ème} résolutions: Nominations en qualité de nouveaux administrateurs de Monsieur Dominique MALIGE et de Madame Valérie BENVENUTO; fixation de la durée de leurs fonctions

4^{ème} résolution: Fixation de jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration

5^{ème} résolution: Autorisation à conférer au conseil d'administration pour procéder au rachat par la société de ses propres actions; pouvoir pour les formalités; questions diverses

Composition du Conseil d'Administration

CO-PRESIDENTS

Frédéric SEBAG et Guy MAMOU-MANI

ADMINISTRATEURS

Laurent SADOON

Valérie BENVENUTO

Dominique MALIGE
Administrateur indépendant

Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire

1^{ère} résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières de la société donnant accès à des actions ordinaires de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

2^{ème} résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières de la société donnant accès à des actions ordinaires de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

3^{ème} résolution: Autorisation au Conseil d'Administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale

4^{ème} résolution: Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

5^{ème} résolution: Autorisation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature

6^{ème} résolution: Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par voie d'émission d'actions destinées à rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange

7^{ème} résolution: Limitation globale des autorisations

8^{ème} résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

9^{ème} résolution: Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions de la société

10^{ème} résolution: Autorisation pour le Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions

11^{ème} résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise en application de l'art. L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce

12^{ème} résolution: Autorisation au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation d'actions

13^{ème} résolution: Pouvoirs pour formalités

Offre Publique d'Achat sur SYLIS

- **7 juillet 2008:** Dépôt du projet d'OPA auprès de l'AMF (prix de 4.25€ par action et OPE subsidiaire)
- **29 juillet 2008:** Projet déclaré conforme par l'AMF
- **28 août 2008:**
 - Dépôt d'un projet de surenchère à un prix de 4.60€ par action
 - Engagement d'apport des 4 principaux actionnaires de SYLIS représentant 60% du capital et 71% des droits de vote
 - Abandon de la branche titres
- **12 septembre 2008:** Collège de l'AMF sur la conformité du projet de surenchère
- **Octobre 2008:** clôture de l'OPA (calendrier publié par l'AMF)

- **Une opération qui permet d'atteindre **une taille critique** en France**
 - Chiffre d'affaires d'environ **325 M€** (base 2007)
 - Plus de **4 200** collaborateurs

- **Un projet industriel fort et cohérent**, présentant des synergies commerciales et opérationnelles importantes

- Une intégration qui bénéficiera du **soutien du management en place** et du **track-record de Groupe OPEN** en matière d'acquisitions

**Un nouvel ensemble qui entre dans
le top 10 des SSII en France**