

NERGECO
Société Anonyme au capital de 4.521.200 Euros
Siège social : 8, rue de l'Industrie – DUNIERES 43220
320 167 513 RCS LE PUY EN VELAY

AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION

Les actionnaires de la société NERGECO sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 20 JUIN 2008 à 11 H 00 au HILTON, 70, quai Charles de Gaulle – 69463 – LYON afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Approbation des Rapports et Comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2007 ;
- Approbation des Rapports et Comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2007 ;
- Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2007 ;
- Approbation des conventions réglementées visées par le Rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions ;
- Pouvoirs à donner.