

**GECI INTERNATIONAL**  
**Société anonyme au capital de 5.727.148,50 euros**  
**Siège social : 105 bis, Boulevard Malesherbes - 75008 PARIS**  
**326 300 969 RCS PARIS**

**ORDRE DU JOUR**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 SEPTEMBRE 2008**

**De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- Lecture des rapports du conseil d'administration, du Président du conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
- Présentation et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Approbation des conventions réglementées, visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce ;
- Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- Constatation de la démission d'administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
- Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:**

- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et par appel public à l'épargne, par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société,
- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la société au profit d'adhérents à un plan d'épargne entreprise,
- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires dénommée, par l'émission d'actions ordinaires nouvelles,
- Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société,
- Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre de la société, aux membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux et/ou aux mandataires sociaux,
- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital,
- Pouvoirs en vue des formalités.