

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

MERCIALYS

Société anonyme au capital de 92 022 826 €
Siège social : 10, rue Cimarosa - 75116 Paris
424 064 707 R.C.S. Paris

Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire **le vendredi 13 avril 2012 à 10 heures à Eurosites George V, 28, avenue George V, (75008) Paris**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Présentation des rapports établis par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Affectation du résultat de l'exercice – Fixation du dividende ;
- Distribution de sommes prélevées sur les postes « Réserves distribuables » et « primes d'apport » ;
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L.225 38 du Code de commerce et des conventions qui y sont énoncées ;
- Renouvellement pour 3 ans des mandats d'administrateurs de Messieurs Jacques Ehrmann, Eric Sasson, Pierre Vaquier et de la société La Forézienne de Participations ;
- Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions.

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

- Extension de l'objet social ;
- Pouvoir pour les formalités.

I. Questions écrites

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : Mercialys, 10, Rue Cimarosa, 75116 Paris à l'attention du Président Directeur Général. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

II. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

Seront seuls admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou s'y faire représenter, les actionnaires qui auront, au préalable, procédé à l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte s'ils résident à l'étranger, le mardi 10 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, en annexe du formulaire de vote à distance ou par procuration ou de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le mardi 10 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris.

III. Modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister physiquement à cette assemblée doivent demander une carte d'admission en retournant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration complété et signé à cet effet, soit directement auprès de BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cédex pour les actionnaires nominatifs, soit auprès de leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas, ils doivent justifier de leur qualité d'actionnaire dans les mêmes conditions que ci-dessus.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, tout actionnaire peut choisir, entre l'une des trois formules suivantes :

- donner procuration à un autre actionnaire, personne physique ou morale ou à son conjoint ou à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), ou à toute autre personne physique ou morale, de son choix ;
- adresser une procuration sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions agréées par le conseil d'administration ;
- voter à distance.

Lors de l'emargement de la feuille de présence, les signataires devront justifier de leur identité.

Les conditions de procédure de participation à l'assemblée générale selon l'une des trois modalités ci-dessus visées, y compris par le moyen du vote électronique, sont décrites ci-après :

1. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance

Conformément à la réglementation en vigueur, un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire sur le site internet de la Société www.mercialys.fr, rubrique Finance/Assemblée générale ou à leur demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue auprès de BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cédex, au plus tard, six jours avant la date de réunion de l'assemblée générale.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote à distance reçus par la société ou par BNP Paribas Securities Services moins de trois jours avant l'assemblée générale.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, y compris par voie électronique, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article R.225-85 du Code de commerce, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article R.225-85 du Code de commerce peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 10 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société nonobstant toute convention contraire.

2. Vote par procuration

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à l'assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique conformément aux statuts de la société, et indique ses noms, prénom usuel, domicile ainsi qu'éventuellement le nom du mandataire choisi. Le mandat donné pour l'assemblée générale vaut pour les éventuelles assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Cette procuration est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

La notification à la société de la désignation d'un mandataire peut s'effectuer par voie électronique via le site Internet de la société dédiée à l'Assemblée générale des actionnaires dont les modalités d'utilisation sont décrites ci-après dans la rubrique "Vote et procuration par Internet". De même, la révocation d'un mandataire peut également se faire par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur : l'actionnaire devra se connecter sur le site PlanetShares/My shares (<http://planetshares.bnpparibas.com>) à l'aide des ses identifiants habituels, se rendre sur l'espace "Mon espace actionnaire-Mes assemblées générales" puis cliquer sur "Désigner ou révoquer un mandat".

- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : l'actionnaire devra envoyer un e.mail à l'adresse suivante (paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com). Cet e.mail contiendra les mentions suivantes : les nom, prénom et adresse ainsi que les références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire révoqué. L'actionnaire devra ensuite demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d'envoyer une confirmation au service "Assemblées" de BNP Paribas Securities Services. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15 heures (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandants exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'Assemblée.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

3. Vote par correspondance :

Le formulaire de vote par correspondance est à retourner à la Société ou à BNP Paribas Securities Services, daté, signé en bas du formulaire. Dans le cas de titres de la société détenus au porteur, ledit formulaire doit être remis à l'intermédiaire qui assure la gestion du compte titres afin qu'il y joigne l'attestation de participation.

La signature de ce formulaire peut le cas échéant faire l'objet de la signature électronique de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire dans les conditions prévus par les statuts de la société.

Ce formulaire, conformément à la réglementation en vigueur, doit être parvenu 3 jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale, soit au plus tard avant le mardi 10 avril 2012 au siège de la Société ou à BNP Paribas Securities Service.

Ce formulaire de vote par correspondance retourné à la société ou à BNP Paribas Securities Services vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

4. **Vote et procuration par Internet :**

Les actionnaires ont la possibilité de voter à distance ou de donner procuration, sous forme électronique via un site Internet sécurisé dans les conditions ci-après :

— **actionnaire au nominatif (pur ou administré)** : les titulaires d'actions au nominatif pur qui désirent voter à distance ou donner procuration par Internet, avant l'assemblée générale, devront, pour se connecter au site dédié sécurisé de l'assemblée, utiliser le numéro d'identifiant et le mot de passe leur permettant déjà de consulter leur compte nominatif sur le site PlanetShares (<http://planetshares.bnpparibas.com>).

Les titulaires d'actions au nominatif administré recevront un courrier de convocation sur lequel leur identifiant sera indiqué. S'ils désirent voter par Internet avant l'assemblée, cet identifiant leur permettra d'accéder au site dédié sécurisé de l'assemblée générale. L'actionnaire devra suivre les indications données à l'écran pour obtenir son mot de passe de connexion.

— **actionnaire au porteur** : les titulaires d'actions au porteur qui désirent voter à distance ou donner procuration par Internet, avant l'assemblée générale, devront demander le plus rapidement possible à leur établissement teneur de compte d'établir une attestation de participation et lui adresser leur adresse électronique. L'établissement teneur de compte devra transmettre à BNP Paribas Securities Services cette attestation de participation en y mentionnant l'adresse électronique indiquée. Cette dernière sera utilisée par BNP Paribas Securities Services pour communiquer à l'actionnaire un identifiant lui permettant de se connecter au site dédié sécurisé de l'assemblée. L'actionnaire devra, alors, suivre les indications données à l'écran pour obtenir son mot de passe de connexion.

La possibilité de voter ou de donner procuration par Internet avant l'assemblée sera ouverte jusqu'à la veille de l'assemblée générale à 15 heures, heure de Paris.

Il est toutefois recommandé aux actionnaires de se connecter dans les meilleurs délais dès réception du mot de passe de connexion.

L'adresse du site Internet dédié à l'assemblée générale en application de l'article R.225-61 du Code de commerce est le suivant : <https://gisproxy.bnpparibas.com/mercialys.pg> .

Droit de communication des actionnaires

En application de l'article R.225-73-1 du Code de commerce, l'ensemble des informations et documents relatifs à l'assemblée générale visés dans cet article peuvent être consultés sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.mercialys.fr.

L'ensemble des documents visés aux articles R.225-89 et suivants du Code de commerce sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration.