

MILLIMAGES

Société anonyme au Capital de 391.464,08 euros
Siège Social : 88 rue de la Folie Méricourt - 75011 PARIS
382 954 279 RCS PARIS

ORDRE DU JOUR **A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **DU 24 NOVEMBRE 2010**

- Lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
- Réduction du capital social d'un montant de 391 464,08 euros à zéro motivée par des pertes antérieures par annulation de 9 786 602 actions ordinaires sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital ; délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration;
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le montant de l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription qui serait décidée en vertu de la deuxième résolution ;
- Modification de la valeur nominale des actions – Modification corrélative des statuts;
- Imputation du report à nouveau débiteur sur la prime démission ;
- Modification des caractéristiques des options de souscription d'actions ;
- Maintien et modification des caractéristiques des actions gratuites attribuées ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
- Pouvoirs en vue des formalités.