

VECTRANE

Société anonyme au capital de 16.428.571 euros
Siège Social : 105, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris
423 154 491 RCS Paris
N° SIRET : 42315449100033

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 13 NOVEMBRE 2008**

Les actionnaires de la société Vectrane sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 13 novembre 2008, Hôtel Saint James et Albany, Salon Marie-Antoinette, 202, rue de Rivoli, à Paris (75001), à 9 heures, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR

- Approbation du projet de fusion absorption de Vectrane par la société Eurosic et notamment des dispositions relatives à l'évaluation du patrimoine transmis et à la prime de fusion ;
- Dissolution sans liquidation de Vectrane à compter de la réalisation définitive de la fusion absorption ;
- Pouvoirs pour formalités.