



Société anonyme au capital de 4 989 881 €
Siège social : ZA de Courtaboeuf, 12, avenue des Tropiques, 91 940 les Ulis
382 096 451 R.C.S. Evry

AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE GENERALE

MM. les actionnaires de la société PROLOGUE sont avisés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 9 juin 2011 à 10 h 30 au siège social de la société, ZA de Courtaboeuf, 12, avenue des Tropiques (91940) Les Ulis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ainsi que des comptes annuels de votre Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Examen et approbation du bilan consolidé, du compte de résultat consolidé et de l'annexe relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, faisant l'objet du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel SEBAN
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société CONTIMELEC
- Pouvoirs

Première résolution.
(Comptes annuels)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, et après avoir constaté que le quorum nécessaire pour statuer était atteint, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui sont présentés, desquels il résulte un bénéfice de 254 K€, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution.
(Quitus aux administrateurs)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, et après avoir constaté que le quorum nécessaire pour statuer était atteint, donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration nommés le 16 juin 2010 ou postérieurement à cette date..

Troisième résolution.
(Affectation du résultat)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, et après avoir constaté que le quorum nécessaire pour statuer était atteint, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre

2010, s'élevant à 253 757,84 € au compte "Report à nouveau" dont le solde débiteur sera porté de 21 640 724,87 € à 21 386 967,03 €.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution.

(Comptes consolidés)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, et après avoir constaté que le quorum nécessaire pour statuer était atteint, approuve le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui sont présentés, desquels il résulte un bénéfice net (*part du groupe*) de 864 K€, ainsi que toutes les opérations traduites par les comptes susvisés ou résumées dans ces rapports.

Cinquième résolution.

(Conventions)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise des conventions mentionnées dans le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et après avoir constaté que le quorum nécessaire pour statuer était atteint, approuve expressément chacune des conventions qui y sont relatées.

Sixième résolution.

(Nomination d'un administrateur)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Seban est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Septième résolution.

(Nomination d'un administrateur)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d'administrateur de la société Contimelec est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Huitième Septième résolution.

(Pouvoirs)

- L'Assemblée Générale Ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 7 juin 2011, à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS pour la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service juridique de la société ZA de Courtaboeuf, 12 avenue des tropiques, 91940 – Les ULIS en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des possibilités offertes par les articles L.225-106, L.225-107 et R.225-78 du Code de commerce :

- a) Donner une procuration à la personne de son choix dans les conditions de l'article L.225-106 du Code de commerce,
- b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat,
- c) Voter par correspondance.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la Société (www.prologue.fr).

Les actionnaires au porteur peuvent demander, par écrit, au service juridique de la société de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que le service juridique de la société le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.

Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par courrier au service juridique de la société en envoyant une copie signée du formulaire de vote par procuration. Les copies non signées du formulaire de vote par procuration ne seront pas prises en compte. La désignation devra être accompagnée, pour les actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de la Société (www.prologue.fr).

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce est mis à disposition par le service juridique de la société et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.prologue.fr).

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d'administration de la Société des questions écrites jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 6 juin 2011. Ces questions écrites devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'Administration.