

## CONVOCATIONS

### ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

#### DIALZO

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1.350.000 €  
Siège social: Les Granges Route du Collège 24380 Vergt  
334 719 028 R.C.S Périgueux

*Additif à l'avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires du 13 février 2009*

Les actionnaires de la société S.A.D. DIALZO sont informés que l'actionnaire de référence DUC a souhaité faire ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée pour le mardi 17 mars 2009 à 09 h 00 au siège social à Vergt, 24380, les points suivants :

- Décision à prendre quant à la modification du mode de direction et d'administration de la société et la nomination de nouveaux administrateurs décidées par l'Assemblée Générale du 7 mars 2007,
- Constat de la démission de membres du Conseil de Surveillance
- Constat de la démission d'un membre du Directoire

Seront soumis à l'assemblée les projets de résolutions supplémentaires suivants :

**Cinquième résolution** . – L'assemblée générale décide d'annuler les résolutions relatives au changement du mode de direction et d'administration de la société et la nomination de nouveaux administrateurs prises au cours de l'assemblée générale en date du 7 mars 2007 et décide de conserver la formule à Directoire et Conseil de Surveillance.

**Sixième résolution** . – L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François GONTIER de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

**Septième résolution** . – L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Joël MARCHAND de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

**Huitième résolution** . – L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société DUC de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

**Neuvième résolution** . – L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre CHAREYRON de ses fonctions de membre du Directoire et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Les autres termes de la convocation sont inchangés.

*Le Président du Directoire*

**0900976**