

**NEOCOM MULTIMEDIA**  
**Société Anonyme au capital de 1.271.603 Euros**  
**Siège Social : 37/41 Rue Guibal 13003 MARSEILLE**  
**337 744 403 RCS MARSEILLE**

**CONVOCAION**

Les actionnaires de la société **NEOCOM MULTIMEDIA** sont avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le **23 mai 2012**, à 8h00 au siège de la société : **37/41 Rue Guibal 13003 MARSEILLE**, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après.

**Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire**

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission sur les comptes annuels et de leur rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Distribution d'un dividende.
- Fixation du montant des jetons de présence 2012.
- Non renouvellement du mandat d'un des commissaires aux comptes suppléants (M. Alexis CHETIOUI) et nomination d'un nouveau (M. Philippe SALLE DE CHOU).
- Questions diverses.
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

**Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire**

- Lecture du rapport du conseil d'administration sur le projet d'augmentation du capital social de la société par émissions d'actions nouvelles réservées aux adhérents du plan d'épargne entreprise.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur cette opération.
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la décision de réduction de capital par rachat par la société de ses propres actions.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la décision de réduction de capital.
- Approbation de rachat par la société de ses propres actions et de réduction du capital.
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

-----

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le **18 mai 2012** à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- 3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 18 mai 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.

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 prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de NEOCOM MULTIMEDIA, ou sur le site internet suivant : <http://www.marchelibre.com> (code ou libellé : MLNEO), ou bien transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**