

**PHONE WEB**  
**Société Anonyme au capital de 281.250 €**  
**Siège Social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS**  
**403.916.133. RCS PARIS**

**ORDRE DU JOUR**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2014**

- **Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1<sup>er</sup> Janvier 2013 et clos le 31 Décembre 2013 et rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne puis présentation des comptes de cet exercice ;**
- **Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions, ainsi que sur le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne ;**
- **Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;**
- **Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;**
- **Ratification de la rémunération allouée au Président au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 ;**
- **Renouvellement du mandat des trois Administrateurs ;**
- **Proposition de renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ;**
- **Pouvoirs.**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2014**

- **Rapport du Conseil d'Administration sur la proposition d'augmentation de capital social à concurrence d'une somme de 56.250 € par incorporation de pareilles sommes prélevées sur le compte "Report à Nouveau" créditeur, pour porter ledit capital à la somme de 337.500 € ;**
- **Modalités de cette augmentation de capital par élévation du nominal des 1.125.000 Actions composant le capital social, pour porter ledit nominal des 1.125.000 Actions de 0,25 € à 0,30 € ;**
- **Constatation du caractère définitif de cette augmentation de capital social devant porter ledit capital à la somme de 337.500 € ;**
- **Modification corrélative des Articles 6 et 7 des statuts ;**
- **Pouvoirs pour formalités.**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**