

CONVOICATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PEUGEOT SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 234 618 266 €.
Siège social : 75, avenue de la Grande Armée, Paris 16ème.
552 100 554 R.C.S. Paris.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mai 2006

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires de la société Peugeot SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 234 618 266 €, ayant son siège social à Paris 16ème, 75 avenue de la Grande Armée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 100 554, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire à Paris 16ème, 75 avenue de la Grande Armée, le vingt quatre mai deux mille six à dix heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A/ Assemblée délibérant comme assemblée générale ordinaire :

- Rapport de gestion du Directoire sur l'exercice 2005, rapport du Conseil de Surveillance, rapport général et rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes, Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2005.
- Affectation des résultats et mise en distribution du dividende.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Renouvellement des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Monsieur Ernest-Antoine SEILLERE et de Monsieur Joseph F.TOOT, Jr .
- Nomination de Monsieur Jean-Louis SILVANT comme nouveau membre du Conseil de surveillance.
- Autorisation d'un programme de rachat d'actions.

B/ Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire

- Autorisation à conférer au Directoire de consentir des options d'achat d'actions.

Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée ou pourra s'y faire représenter par un mandataire qui devra être actionnaire. Il pourra également s'y faire représenter par son conjoint.

Les propriétaires d'actions au porteur, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux assemblées, doivent déposer auprès de Natexis Banques Populaires, Service Emetteur de Peugeot S.A – 10, rue des Roquemonts 14099 Caen Cedex 9, une attestation d'immobilisation de leurs titres inscrits en compte, délivrée par une banque, un établissement financier ou par une société de bourse.

Il sera adressé un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents à y annexer, à tout actionnaire qui en fera la demande à Natexis Banques Populaires, Service Emetteur de Peugeot S.A – 10, rue des Roquemonts 14099 Caen Cedex 9, au plus tard le 18 mai 2006.

0605133

Le directoire.