

Le mercredi 23 mai 2007

à 10 heures au siège de la société,
75, avenue de la Grande-Armée, 75016 Paris.

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE DELIBERANT COMME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion du Directoire sur l'exercice 2006, rapport du Conseil de Surveillance, rapport général et rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2006.
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006.
- Affectation des résultats et mise en distribution du dividende.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Philippe PEUGEOT.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Robert PEUGEOT comme membre du Conseil de surveillance et renouvellement de son mandat.
- Nomination de Monsieur Henri Philippe REICHSTUL comme nouveau membre du Conseil de surveillance.
- Nomination de Monsieur Geoffroy ROUX de BEZIEUX comme nouveau membre du Conseil de surveillance.
- Autorisation d'un programme de rachat d'actions.

ASSEMBLEE DELIBERANT COMME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des titres donnant directement ou indirectement accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
- Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.
- Autorisation donnée au Directoire d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital.
- Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des actions de la Société réservées aux salariés.
- Autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par voie d'annulations d'actions rachetées par la Société.
- Autorisation donnée au Directoire d'utiliser les délégations et autorisations en période d'offre publique portant sur les titres de la Société.

- Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société.
- Autorisation donnée au Directoire de consentir des options d'achat d'actions.