

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD

Société Anonyme au capital de 1 054 502,08 €.
Siège Social : 53, avenue Jean Moulin, 34500 Béziers.
572 920 650 R.C.S. Béziers.
Siret : 572 920 650 00015.

Avis de convocation.

Report de la date de l'assemblée générale.

Pour des raisons techniques, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie Française des Etablissements Gaillard, initialement convoquée le Lundi 12 Juin 2006 au siège social de la société, est reportée au Vendredi 30 Juin 2006 à 11 heures.

Cette assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour, déjà publié dans le précédent avis de convocation (*Bulletin des Annonces Légales Obligatoires* du 12 Mai 2006), qui reste inchangé, à savoir :

- Rapport de gestion du directoire, rapports du conseil de surveillance portant sur la gestion du directoire ainsi que sur les procédures de contrôle interne, rapports des commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 2005,
- Approbation de ces rapports ainsi que des comptes sociaux établis au 31 Décembre 2005 ;
- Rapport des commissaires aux comptes portant sur le contrôle des comptes consolidés du groupe et rapport relatif à la gestion du groupe,
- Approbation desdits comptes consolidés du groupe au 31 Décembre 2005 ;
- Quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-88 du Code de Commerce,
- Approbation de ces conventions ;
- Affectation du résultat et fixation du dividende ;
- Jetons de présence,
- Transfert du solde de « la réserve spéciale de plus-values à long terme » au compte « autres réserves »
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l'assemblée du 12 Juin 2006 restent valables pour cette deuxième réunion dès lors que l'immobilisation des titres est maintenue.

0608381

Le directoire