

BOURSORAMA

Société anonyme au capital de 27 307 446,40 €.
Siège social : 18, quai du Point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt.
351 058 151 R.C.S. Nanterre.

Avis de réunion valant convocation

Mmes et MM. les actionnaires de la société Boursorama sont convoqués le :

lundi 3 mai 2004 à 9 heures, au siège social de la Société, 18, quai du Point du jour, 92100 Boulogne-Billancourt, en assemblée générale mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- > Décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2003,
 - Affectation du résultat de l'exercice 2003,
 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2003,
 - Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce,
 - Nomination de M. Alain Bozzi en qualité d'administrateur,
 - Nomination de M. Philippe Collas en qualité d'administrateur,
 - Renouvellement de la Société générale en qualité d'administrateur,
 - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société KPMG Audit démissionnaire,
 - Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Gérard Rivière démissionnaire,
 - Jetons de présence,
 - Renouvellement de l'autorisation conférée au conseil d'administration de procéder au rachat par la Société de ses propres actions ;

- > Décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
 - Autorisation conférée au conseil d'administration de procéder à l'augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés de la Société en application de la loi 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale,
 - Pouvoirs pour formalités.