

**« EURASIA GROUPE » S.A.**  
**Société Anonyme au capital de 605.712,125 euros**  
**Siège social : 28-34, rue Thomas Edison**  
**92230 GENNEVILLIERS**  
**391 683 240 RCS NANTERRE**

Gennevilliers, le 10 juin 2015

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à **Assemblée Générale Mixte Annuelle le 30 juin 2015 à 15 heures, dans ses locaux situés 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers**, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**I - RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- Présentation par le Conseil d'Administration du rapport de gestion sur la Société et son groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des Conventions visées à articles L. 225-38 du Code de Commerce et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur WANG Hsueh Sheng ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame WANG Meihua ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sandrine WANG ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

**II RESOLUTION RELATIVE AUX POUVOIRS**

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Tous les documents nécessaires au vote des résolutions lors de l'assemblée générale sont à votre disposition sur notre site internet : [www.eurasiagroupe.com](http://www.eurasiagroupe.com) et au siège social de la Société. Ces documents pourront également vous être transmis sur simple demande adressée à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers.

Si vous souhaitez assister personnellement à cette assemblée, nous vous remercions de demander une carte d'admission directement à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers.

Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister personnellement à l'Assemblée, vous pourrez choisir l'une des trois formules suivantes :

- Soit, donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Ainsi tout actionnaire devra adresser à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité de l'actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ;
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'assemblée générale qui émettra un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d'Administration ;
- Soit voter par correspondance.

Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront :

- Soit adresser une demande d'envoi du formulaire de vote par correspondance /procuration à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers; la demande devant parvenir à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers six (6) jours avant la date de l'Assemblée Générale soit le 24 juin 2015 au plus tard ;
- Soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/procuration sur le site internet de la société à l'adresse suivante : <http://www.eurasiagroupe.com>;

Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu'à la condition d'être parvenus à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, trois (3) jours avant la date de l'Assemblée Générale soit le 27 juin 2015 au plus tard et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration adresseront ces questions (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, à l'attention du Président du Conseil d'Administration (ii) soit par voie électronique à l'adresse suivante : [cedric.beudin@atoutcapital.com](mailto:cedric.beudin@atoutcapital.com) et ce à compter de la présente publication et jusqu'au quatrième (4) jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale soit le 24 juin 2015 au plus tard, zéro heure, heure de Paris. Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément à la Loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale ont été mis à la disposition des actionnaires, sur le site internet de la société : <http://www.eurasiagroupe.com> et au siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers.

Veillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos sincères salutations.

Pour le Conseil d'administration  
Monsieur WANG Hsueh Sheng



**EURASIA GROUPE SA**  
28-34 Rue Thomas Edison  
92230 Gennevilliers  
Tél. : 01 48 39 21 61 - Fax : 01 48 39 16 64  
R.C.S Nanterre : 391 683 240