

CONVOICATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

AB FENETRES GROUPE

Société anonyme au capital de 1.512.728 €
Siège social : 17, rue Galilée – 75116 PARIS
440 743 425 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société AB FENETRES GROUPE, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 26 septembre 2008 à 8 heures dans les bureaux de la Société situés AB FENETRES GROUPE, Etablissement Secondaire Administratif et Commercial, 2 rue des Gladiateurs – 72016 Le Mans Cedex 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- * Lecture du rapport du Conseil d'Administration
- * Augmentation de capital d'un montant de 2.480.000 € par émission avec maintien du DPS ; conditions et modalités
- * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité, dès lors que les titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée AR et ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Société au plus tard à 15 heures, la veille de la réunion de l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration

0812122