

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

Société anonyme au capital de 20 126 756, 24 €.
Siège social : 350, avenue Jean Jaurès, Lyon 7e (Rhône).
421 577 495 R.C.S. Lyon.
SIRET 421 577 495 00037

Avis de convocation

Mmes, MM les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 8 avril 2008 à 14 heures 30 à Lyon 7e (Rhône) au Champions Club - Stade Gerland – 353, avenue Jean Jaurès, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration ;
 - Nomination de Monsieur Gilbert SAADA en qualité de nouvel administrateur ;
 - Pouvoirs à donner ;
 - Questions diverses.
-

Afin de pouvoir participer à cette Assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires devront justifier au préalable de cette qualité sous forme d'inscription en compte trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale. Les attestations d'inscription devront être déposées auprès de :

— CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, Service Assemblée, 3 allée de l'Etoile – 95014 Cergy Pontoise.

Un formulaire de vote par correspondance sera adressé à tout actionnaire, à sa demande écrite faite à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, une telle demande devant être parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion de l'assemblée générale.

Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la Société trois jours ouvrés au moins avant la date de réunion de l'Assemblée étant précisé qu'il n'est pas prévu, pour la présente Assemblée de possibilité de voter à distance ou de déposer des questions écrites via le site internet de la Société.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Le Conseil d'Administration.

0802853