

EDIPRESSE S.A.
33, avenue de la Gare,
1003 Lausanne

74580

CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le
vendredi 11 mai 2012, à 10 h
au siège de la société

Ordre du jour:

- 1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels au 31 décembre 2011**
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes du groupe 2011
- 2. Décharge au conseil d'administration pour sa gestion**
Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration
- 3. Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2011**
Le conseil d'administration propose de reporter à nouveau le bénéfice disponible au bilan au 31 décembre 2011
- 4. Nominations statutaires**
Le conseil d'administration propose:
 - De réélire comme administrateurs, pour l'exercice 2012, Pierre Lamunière, Jean-François Lamunière, André Kudelski et Claude Smadja;
 - De réélire PricewaterhouseCoopers S.A. comme organe de révision pour l'exercice 2012.

Titulaires d'actions nominatives

Une convocation personnelle à l'assemblée générale avec la carte d'admission est envoyée aux titulaires d'actions nominatives, inscrits au registre des actions avec droit de vote.

Pourront exercer le droit de vote les actionnaires dûment inscrits le 8 mai 2012 au registre des actions.

Détenteurs d'actions au porteur

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, pourront retirer leur carte d'admission au plus tard le 8 mai 2012 auprès du siège de la société (tél. 021 349 45 98 ou invest@edipresse.com), moyennant le dépôt des actions ou la remise d'un document attestant le dépôt de ces dernières auprès d'un établissement bancaire jusqu'à la fin de l'assemblée générale.

Les actionnaires qui n'ont pas l'intention de participer personnellement à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou un tiers porteur d'un pouvoir écrit.

Conformément aux statuts, le rapport de gestion 2011 est à la disposition des actionnaires au siège de la société (tél. 021 349 45 98 ou invest@edipresse.com).

EDIPRESSE S.A.
Le conseil d'administration