

«ste»
«genre» «prenom» «nom»
«adr1»
«adr2»
«zip» «vil»
«pays»

Paris, le 10 avril 2009

«CAcivil1»

J'ai l'honneur de vous prier de participer au Conseil d'Administration qui aura lieu le 28 avril 2009 à 15h00 au siège social, 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris.

Le Conseil délibérera sur les points suivants :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil du 10 mars 2009 ;
2. Validation du rapport du contrôle interne et du rapport RCSI pour l'AMF;
3. Conséquences de l'entrée d'Eurex dans le capital d'EEX Power Derivatives GmbH (EPD) et décision sur le suivi ou non de l'augmentation de capital d'EPD.

Le Conseil sera informé sur les points suivants :

1. Reporting trimestriel ;
2. Point d'information sur le gaz ;
3. Point sur les projets en cours :
 - Avancement Beethoven,
 - Développements CWE ;
4. Point sur les actions réalisées suite au dernier comité de la stratégie ;
5. Point d'information sur EPEX Spot ;
6. Questions diverses.

Les pièces afférentes à cet ordre du jour seront diffusées par courriel parallèlement à cette convocation.

Dans le cas où vous ne pourriez assister, vous pouvez vous faire représenter par un autre administrateur. La Société tient à votre disposition un mandat à cet effet.

«CAcivil2».

Pour le Conseil d'Administration,
Le Président du Conseil d'Administration,

Pierre BORNARD