

SNET
Monsieur Antonio HAYA
2 Rue Jacques Daguerre
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
France

Paris, le 13 février 2009

Cher Administrateur,

J'ai l'honneur de vous prier de participer au Conseil d'Administration qui aura lieu le 20 février 2009 à 15h15 au siège social, 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris.

Le Conseil délibérera sur les points suivants :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 février 2009 ;
2. Fixation des bonus au titre de l'année 2008 et des objectifs 2009 pour le Comité de Direction et le Directeur Général de Powernext SA ;
3. Questions diverses.

Le Conseil sera informé sur les points suivants :

4. Modification de l'accord d'intéressement de Powernext SA ;
5. Point d'avancement sur les projets Beethoven et CWE ;
6. Questions diverses.

Les pièces afférentes à cet ordre du jour seront mises à disposition sur le serveur du Conseil 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.

Je vous prie d'agréer, Cher Administrateur, l'expression de mes sentiments dévoués.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a diagonal stroke.

Pierre BORNARD