



POWERNEXT SA

Société anonyme au capital de 11.741.680 euros
Siège social : 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris

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

Paris, le 20 janvier 2010

«CAcivil1»

J'ai l'honneur de vous prier de participer au Conseil d'Administration de Powernext S.A. qui aura lieu le **mercredi 03 février 2010 à 15h00** au siège social de la société, 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris.

Le Conseil délibérera sur les points suivants :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 décembre 2009 ;
2. Cooptation d'un nouvel administrateur en application de l'article 6.1 (vii) (b) du pacte d'actionnaires ;
3. Approbation du contrat « *Solution Web pour la qualification aux enchères VPP* » conclu avec la société EDF en tant que convention réglementée au regard de l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
4. Approbation du projet de lettre d'intention devant être conclu avec la société Mer7 dans le cadre du projet.

Le Conseil sera informé sur les points suivants :

1. Point d'avancement sur le projet relatif au marché des agro-carburants ;
2. Information relative aux questions de conformité et au projet d'évolution du statut de la Société vers celui d'entreprise de marché ;

3. Point d'avancement relatif à l'option de souscription d'actions ECC ;
4. Point d'information sur le gaz.
5. Reporting Trimestriel :
 - Powernext SA ;
 - Epex Spot SE (présentation du « dashboard » EPEX Spot) ;
 - EPD GmbH (présentation du « dashboard » EPD).
6. Information relative au calendrier de tenue des prochains Conseils d'Administration ;
7. 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