

Aux actionnaires de PubliGroupe S.A.

Convocation à la 120^e Assemblée Générale ordinaire

Date: **Mardi 3 mai 2011, à 14h00**
(ouverture des portes 13h30)
Lieu: **Palais de Beaulieu, salle Albertville**
Avenue Bergières 10, Lausanne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels de PubliGroupe S.A. pour l'exercice 2010

Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion comprenant le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de PubliGroupe S.A. pour l'exercice 2010, après prise de connaissance des rapports de révision.

2. Décharge au conseil d'administration

Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.

3. Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan

Bénéfice de l'exercice 2010	CHF	56'792'935.-
Bénéfice reporté de l'année précédente	CHF	102'320'458.-
Bénéfice au bilan, montant à disposition de l'assemblée générale	CHF	159'113'393.-
Le conseil propose l'emploi suivant:		
Distribution d'un dividende de CHF 6.- brut par action	CHF	14'077'344.-
Report à nouveau	CHF	145'036'049.-

Si cette proposition est acceptée, un montant de CHF 6.- brut, respectivement de CHF 3.90 net après déduction de l'impôt anticipé, sera payable dès le 10 mai 2011.

4. Réélection au conseil d'administration

Le conseil propose de réélire, pour un mandat de trois ans, M. Christian Budry, Chesalles s/Oron (VD), administrateur depuis 2005.

5. Election d'un nouveau membre au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose l'élection de M. Christian Wenger pour un mandat de trois ans:

M. Christian Wenger (47) est docteur en droit et avocat à Zurich. Partenaire de l'étude Wenger&Vieli AG, M. Wenger est spécialisé dans le droit commercial et des affaires, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions. Il siège au sein des conseils d'administration de plusieurs sociétés suisses et internationales (Peach Property Group AG, Falcon Private Bank AG, APEN AG, Looser Holding AG). Il est membre depuis 2002 du comité du SECA (Schweizerische Gesellschaft für private Equity und Corporate Finance), dont il préside le groupe «Seed Money & Venture Capital» (capital de départ et capital risque).

6. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2011

Le conseil propose de réélire KPMG SA, Lausanne, comme organe de révision pour l'exercice 2011.

Information concernant l'organisation

Carte d'admission

Vous trouverez sous ce pli une carte-réponse vous permettant de commander votre carte d'admission personnelle à l'assemblée générale ordinaire, avec le matériel de vote. Votre commande doit être retournée le plus rapidement possible, mais au plus tard pour le 28 avril 2011.

Représentation

Conformément aux statuts de la société, un actionnaire ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un autre actionnaire ayant le droit de vote, par un organe de la société, par le représentant indépendant, Me Frédéric RoCHAT, Place St-François 1, 1002 Lausanne, ou par un représentant dépositaire. Si vous souhaitez vous faire représenter, il convient de compléter et signer la procuration figurant sur la carte-réponse annexée. Sauf instructions différentes de votre part mentionnées au dos de la procuration, votre droit de vote sera exercé conformément aux propositions du conseil d'administration. La procuration signée doit être retournée à PubliGroupe ou au représentant indépendant le plus rapidement possible, au plus tard pour le 28 avril 2011, au moyen de l'enveloppe-réponse annexée.

Représentants dépositaires

Les instituts soumis à la Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne, ainsi que les gérants de fortune professionnels, sont priés de communiquer à la société en temps utile, au plus tard le 29 avril 2011 à 15h00, le nombre d'actions qu'ils représentent.

Vente d'actions

Les actionnaires qui auraient vendu leurs titres avant l'assemblée générale ne peuvent plus exercer les droits de vote attachés aux actions vendues. En cas de vente partielle, ils devront s'adresser au guichet «information» pour y recevoir une nouvelle carte d'admission, contre remise de l'ancienne.

Rapport de gestion

Le rapport de gestion 2010 comprenant le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de PubliGroupe S.A., ainsi que les rapports de révision, est disponible au siège de la société dès le 12 avril 2011 et peut être téléchargé depuis le site internet www.publigroupe.com. Le rapport imprimé sera envoyé uniquement sur commande.

Les décisions prises par l'assemblée générale pourront être consultées au siège de la société dès le 6 mai 2011.

Le conseil d'administration

Lausanne, le 12 avril 2011

Annexes :

Carte-réponse pour la commande de carte d'admission ou l'octroi de procuration
Enveloppes-réponses

PubliGroupe S.A.

Avenue Mon-Repos 22
CH - 1002 Lausanne
Tél. +41 (0)21 317 71 11
Fax +41 (0)21 317 75 55
www.publigroupe.com