

GROUPE VIAL
Société Anonyme
au capital de 70 756 342,5 euros
Siège social : 42, Avenue Montaigne
75008 PARIS
483340121 RCS PARIS

<p>RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 FEVRIER 2010 A 16 HEURES</p>

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire afin de vous demander de bien vouloir statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert de siège social ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités légales.

Nous vous rappelons :

- que la société GROUPE VIAL et ses filiales sont frappées de plein fouet par la crise économique et financière qui touche tous les secteurs et en particulier celui du bâtiment,
- Qu'il apparaît aujourd'hui indispensable de procéder à des économies notamment par une réduction des frais de structure. C'est la raison pour laquelle, nous vous proposons de transférer le siège social de la société dans le sud afin de se rapprocher du siège administratif et des sièges sociaux de ses filiales.

Nous espérons que les résolutions soumises à votre vote emporteront votre agrément.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.