

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

SOCIETE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 249.264.144 €
Siège social : 20-22, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris
572 182 269 R.C.S. Paris

Adittif à l'Avis de Réunion Valant Avis de Convocation à l'Assemblée générale mixte du 14 Mai 2009, paru dans le *Bulletin des Annonces légales obligatoires* n°41 du 6 avril 2009

1.Ordre du jour au titre de l'assemblée générale ordinaire annuelle

L'ordre du jour à titre ordinaire est complété *in fine* par le point suivant :

- Nomination d'un nouvel administrateur

2.Texte des résolutions

Il est ajouté aux résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire la résolution suivante :

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur Monsieur Renaud Haberkorn, demeurant 8, Abingdon Court Abingdon, Villas London W8 6BS - Grande Bretagne, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Monsieur Renaud Haberkorn a fait savoir qu'il acceptait son mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice."

Les numéros des résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire sont décalés du fait de l'ajout d'une résolution. La huitième résolution devient neuvième résolution, la neuvième résolution devient dixième résolution, la dixième résolution devient onzième résolution, la onzième résolution devient douzième résolution.

3.Modification du rapport de gestion

La présentation des résolutions à caractère ordinaire, qui figure au paragraphe 7.1 du rapport de gestion, est complétée *in fine* par le paragraphe suivant :

"HUITIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Nous vous proposons d'élargir le conseil par la nomination d'un nouvel administrateur indépendant. Nous vous soumettons la candidature de Monsieur Renaud Haberkorn, membre de Grove International (ex Soros REP), et ancien administrateur de la Société de la Tour Eiffel. L'élection de Monsieur Haberkorn permettra au conseil de bénéficier de son professionnalisme et de sa connaissance du marché. Des renseignements complémentaires concernant Monsieur Renaud Haberkorn peuvent vous être communiqués sur simple demande de votre part."