



Gérer la forêt, faire vivre le bois

ROUGIER S.A.
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 7.097.879 euros
Siège social : 155, avenue de La Rochelle - 79000 NIORT
025 580 143 R.C.S. Niort

**COMMUNIQUE PRECISANT LES MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE
CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
DU 29 JUIN 2012**

MM. les actionnaires sont convoqués en **Assemblée Générale Mixte** (Ordinaire et Extraordinaire) le :

29 juin 2012 à 14 h 30

au Restaurant « la Belle Etoile » situé 115 Quai Métayer 79000 NIORT

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai 2012.

La description claire et précise des procédures à suivre pour participer et voter en assemblée (par procuration ou correspondance), la description claire et précise des modalités d'exercice de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour comme de poser des questions écrites, l'adresse du site internet où sont diffusées les informations mentionnées à l'article R225-73-1 du Code de commerce, la date de l'enregistrement des actions, la date et le lieu de mise à disposition du texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant les projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande figurent dans le même avis.

L'ensemble de la documentation concernant les Assemblées sera tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Contact :

infos-finances@rougier.fr

Le 8 juin 2012