



L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre du jour et les projets de résolutions figurant dans le document joint ont été modifiés comme il suit par le conseil d'administration du 17 mai 2009.

Le conseil d'administration de la société PagesJaunes Groupe a décidé, lors de sa réunion du 17 mai 2009, de modifier le projet de 8^e résolution afin de ratifier la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur et d'ajouter une résolution à titre ordinaire relative au renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur (résolution 8 bis) et de modifier l'ordre du jour en conséquence.

Après la résolution 8 bis, la numérotation des résolutions reste inchangée.

L'ordre du jour est ainsi modifié et complété comme il suit :

À titre ordinaire

- Rapport du Conseil d'administration.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice.
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tel que ressortant des comptes annuels et fixation du dividende.
- Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes.
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de transférer des actions PagesJaunes Groupe.
- Renouvellement du mandat de Monsieur François de Carbonnel en qualité d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Elie Cohen en qualité d'administrateur.
- **Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur.**
- **Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur.**
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Garaïalde en qualité d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas Gheysens en qualité d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Rémy Sautter en qualité d'administrateur.
- Non renouvellement de mandats d'administrateur.
- Nomination de Monsieur Jérôme Losson en qualité d'administrateur.
- Délibération en application de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce relative à un engagement dont Monsieur Michel Datchary est le bénéficiaire.
- Jetons de présence alloués au Conseil d'administration.

À titre extraordinaire

- Rapport du Conseil d'administration.
- Rapports des Commissaires aux comptes.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- Autorisation au Conseil d'administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet, en cas d'augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès à des actions, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès à des actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
- Limitation globale des autorisations.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne du Groupe PagesJaunes.
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.
- Délégation au conseil d'administration d'attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société.
- Pouvoirs pour formalités.

Projets de résolutions rectifiés et complétés



À titre ordinaire

HUITIÈME RÉOLUTION (MODIFIÉE)

(Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil d'administration lors de sa séance du 17 mai 2009 de Monsieur Jean-Pierre Remy comme administrateur en remplacement de Monsieur Michel Datchary démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier, soit jusqu'à la présente Assemblée générale mixte.

HUITIÈME RÉOLUTION BIS (AJOUTÉE)

(Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Remy en qualité d'administrateur)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et prenant acte de ce que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre Remy vient à expiration à la date de la présente assemblée, renouvelle ce mandat pour une période de cinq années, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Les autres projets de résolution tels qu'ils figurent dans le document de convocation joint restent inchangés.

Aministrateurs dont la nomination ou le renouvellement est proposée à l'Assemblée générale

Nom	Âge	Fonction	Nombre de titres dont le mandataire est titulaire ou porteur	Date d'échéance du mandat	Autres fonctions et principaux mandats exercés dans toutes sociétés au cours des 5 dernières années
Jean-Pierre REMY	45 ans	Administrateur Directeur Général	En cours d'acquisition	Assemblée générale devant se réunir en 2014	Mandats qui ne sont plus exercés : Président Directeur Général d'Egencia Europe SA, Administrateur d'Egencia Belgium SA, Administrateur d'Egencia UK Ltd Président d'Egencia Germany



PagesJaunes Groupe – 7, avenue de la Cristallerie – 92317 Sèvres Cedex
Téléphone : 0800 81 84 54 (Numéro Vert)
e-mail : actionnaires@pagesjaunes.fr - www.pagesjaunesgroupe.com