

CONVOCAATION PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Communiqué - Paris, le 5 janvier 2006

Le conseil de Surveillance, qui s'est réuni ce jour, a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 21 février prochain au siège social de l'entreprise avec l'ordre du jour suivant :

- Révocation de Monsieur Robert MORIN de ses fonctions de Président du Directoire sur proposition du Conseil de Surveillance ;
- Révocation de Monsieur Robert MORIN de ses fonctions de membre du Directoire sur proposition du Conseil de Surveillance ;
- Révocation de Monsieur Georges BEAUME de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance sur proposition du Conseil de Surveillance ;
- Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance sur proposition de Groupe Open ;
- Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance sur proposition du « Groupe Fondateur » sous condition suspensive d'adoption de la résolution relative à la révocation de Monsieur Georges BEAUME ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Cette décision est motivée par les difficultés que le Conseil de Surveillance a rencontrées auprès de Monsieur Robert MORIN, Président du Directoire, et Monsieur Georges BEAUME, membre du Conseil de Surveillance, pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle de gestion.

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a nommé Monsieur Frédéric SEBAG membre du Directoire de TEAMLOG SA, celui-ci ayant préalablement démissionné de sa fonction de membre du Conseil de Surveillance.

Monsieur Guy MAMOU-MANI
Président du Conseil de Surveillance.

À propos de TEAMLOG

Créée en 1991 et cotée au Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG se consacre aux métiers du conseil, de l'ingénierie des systèmes d'information et de communication et à la gestion des infrastructures distribuées. En 2004, TEAMLOG a réalisé 115 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés. Forte d'environ 1 800 collaborateurs, TEAMLOG couvre l'ensemble de l'hexagone, et dispose d'implantations à Barcelone, Bucarest, Genève, Lisbonne, Londres, Madrid et Montréal.

Code ISIN : FR000006496 - www.teamlog.com