

**IMPORTANT** : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting please see instructions on reverse side

**QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM**

- A.  Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.  
 B.  J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

**GFI INFORMATIQUE**  
 Société Anonyme au capital de 108 587 484 €  
 Siège social : 145 Boulevard Victor Hugo  
 93400 Saint-Ouen  
 385 365 713 RCS BOBIGNY

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
 du 19 Mai 2011 à 10 heures  
 au Centre de Conférences Edouard VII  
 23, Square Edouard VII – 75009 PARIS

**CADRE RESERVE / For Company's use only**

Identifiant / Account  
 Nombre d'actions / Number of shares  
 Nominatif Registered / Porteur / Bearer  
 VS / single vote  
 VD / double vote  
 Nombre de voix / Number of voting rights

**JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST**

*Cf. Au verso renvoi (2) - See reverse (2)*

Je vote **OUI** à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'**EXCEPTION** de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ la case correspondante et pour lesquels je vote **NON** ou je m'abstiens.

I vote **FOR** all the draft resolutions approved by the Board of Directors **EXCEPT** those indicated by a shaded box – like this ■, for which I vote against or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant comme ceci ■ la case correspondant à mon choix.

On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice – like this ■.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Oui/Yes	Non/No Abst/Abs		Oui/Yes	Non/No Abst/Abs
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir

**I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

Date and sign at the bottom of the form without filling it

*Cf. au verso renvoi (3) - See reverse (3)*

**JE DONNE POUVOIR A** : cf. au verso renvoi (3).

**I HEREBY APPOINT** See reverse (3).

M, Mme ou Melle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

**ATTENTION** : s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre teneur de compte

**CAUTION** : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your account-keepers.

*Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)  
 -Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)  
 Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)*

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting

- Je donne pouvoir au Président de l'AG. de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf.....

- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote against) .....

- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 3) à M, Mme ou Melle, Raison Sociale .....   
 pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (3)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :  
 In order to be considered, this completed form must be returned at the latest

sur 1<sup>ère</sup> convocation / on 1st notification

sur 2<sup>ème</sup> convocation / on 2d notification

à la société / to the company  
 à la Banque / to the bank

16/05/2011

Date & signature

[Signature box]



## UTILISATION DU DOCUMENT

- A. L'actionnaire désire assister personnellement à l'assemblée. Dans ce cas, il doit, au recto du document, cocher la case A puis dater et signer au bas du formulaire.
- B. A défaut, l'actionnaire peut utiliser le formulaire de vote \*. Dans ce cas il doit, au recto du document, cocher la case B et choisir l'une des trois possibilités :

\* voter par correspondance (cocher la case appropriée (B2), puis dater et signer au bas du formulaire) → donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale (dater et signer au bas du formulaire sans mandat) → donner pouvoir à une personne désignée (dater et compléter la case appropriée (B3), puis dater et signer au bas du formulaire).

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE la signature de l'actionnaire est indispensable

(1) Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules d'imprimerie), prénom usuel et adresse ; si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et éventuellement, de les rectifier. Pour les personnes morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire. Si le signataire n'est pas lui-même l'actionnaire (exemple : Administrateur légal, Tuteur, etc...), il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote. Le formulaire adressé pour une Assemblée vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec la même ordre du jour (Art.R.225-77 alinéa 3 du Code de Commerce).

### VOTE PAR CORRESPONDANCE

#### (2) ART. L. 225-107 du Code de Commerce :

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires que statuts ont prévues ne sont pas applicables.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne contenant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligatoirement cocher la case JE VOTE PAR CORRESPONDANCE au recto. Dans ce cas, il vous est demandé :

- Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance :
- soit de voter "oui" pour l'ensemble des résolutions en ne notifiant aucune case.
- soit de voter "non" ou de vous "abstenir" (ce qui équivaut à voter "non") sur certaines ou sur toutes les résolutions en notifiant individuellement les cases correspondantes.
- Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance :
- de voter résolution par résolution en notifiant la case correspondant à votre choix.

En outre, pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposés lors de l'Assemblée, il vous est demandé d'opter entre 3 solutions (Covour au Président de l'Assemblée Générale, abstention ou pouvoir à personne désignée), en notifiant la case correspondant à votre choix.

Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire (art. R.225-81 du Code de Commerce) ; ne pas utiliser à la fois : "JE VOTE PAR CORRESPONDANCE" et "JE DONNE POUVOIR A" (art. R.225-81 alinéa 8 du Code de Commerce). La langue française est la langue officielle.

NB : Si les informations contenues sur le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le droit d'accès et de rectification pour être exercés par l'intéressé.

## INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

A. If the shareholder wishes to attend the meeting personally, tick box A on the front of the document. Please also date and sign at the bottom of the form.

B. Otherwise, the shareholder may use this form as a postal vote.\*

In this case check box B on the front of the form and choose one of the three possibilities:

\* use the postal voting form (tick the appropriate box, date and sign below) → give your proxy to the Chairman of the meeting (date and just sign at the bottom of the form without filling in) → give your proxy to any other person (tick and fill in the appropriate box, date and sign below)

WHICHEVER OPTION IS USED, the shareholder's signature is necessary

### POSTAL VOTING FORM

#### (2) ART. L. 225-107 (Code de Commerce) :

\*A shareholder can vote by post by using a postal voting form determined by law. Any other methods are deemed to be invalid. Only the forms required by the Company before the Meeting, within the time limit and conditions determined by law, are valid to calculate the quorum.

The forms giving no voting direction or indicating abstention are deemed to vote against.

If you wish to use the postal voting form, you must tick the box on the front of the document: "I VOTE BY POST".

- In such event, please comply with the following instructions:
- For the resolutions proposed or agreed by the Board, you can:
    - either vote "for" for all the resolutions by leaving the boxes blank,
    - or vote "against" or "abstention" (which is equivalent to voting against) by shading boxes of your choice.
  - For the resolutions not agreed by the Board, you can:
    - vote resolution by resolution by shading the appropriate boxes.

In case of amendments or new resolutions during the shareholder meeting, you are requested to choose between three possibilities (proxy to the chairman of the meeting, abstention, or proxy to another shareholder), by shading the appropriate box.

The text of the resolutions is in the notification of the meeting which is sent with this proxy (Article R.225-81 du Code de Commerce). Please do not use both "I VOTE BY POST" and "HEREBY APPOINT" (Article R.225-81 du Code de Commerce). The French version of this document governs. The English translation is for convenience only.

NB: If any information included in this form is used for a computer file, it is protected by the provisions of Law 78-17 of January 6, 1978, especially about rights of access and alteration that can be exercised by interested parties.

### POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (B1) OU POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE

#### (3) Article L225-108 du Code de Commerce :

1 - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par des dirigeants ou par le président ou par le présidente, avec lequel il a conclu, un pacte qui ne s'applique ni au droit de vote ni à la représentation par tout autre personne physique ou morale de son choix.

2 - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsqu'elles sont admises à être négociées sur un marché réglementé, les conditions de vote sont régies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général et que les statuts le prévoient.

3 - La mandataire ainsi que, le cas échéant, le révocateur sont tenus et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

4 - Avant chaque réunion du conseil d'administration des actionnaires le président du conseil d'administration ou le directeur, selon le cas, peut convoquer la consultation des actionnaires mentionnée à l'article L.225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'Assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque les statuts ayant été modifiés en application de l'article L.225-23 ou de l'article L.225-71, l'Assemblée générale ordinaire doit nommer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'investissement détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'Assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L.225-23 ou de l'article L.225-71. Les conditions contractuelles applicables aux mandats présentés sont fixées par décret.

Pour tout procurateur d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée générale envoie un vote favorable à l'adoption de projets de résolutions présentés ou après par le Conseil d'Administration ou le Directeur, selon le cas, et il vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

### PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING OR PROXY TO A MENTIONED PERSON (individual or legal entity)

#### (3) Article L225-108 (Code de Commerce) :

1 - A shareholder may be represented by another shareholder, by his or her spouse or by his or her partner who he or she has entered into a civil union with. He or she can also be represented by an individual or legal entity of his or her choice.

2 - When the shares are admitted to trading on a regulated market:

When the shares are admitted to trading on a regulated market, the conditions of voting are governed by the general regulation of the Autorité des Marchés Financiers (Financial Markets Regulatory Authority), included on a list issued by the AMF subject to the conditions provided by its general regulation and stated in the company memorandum and articles of association.

3 - The mandator as well as its designee, or the revocator, must be notified and communicated to the company. The conditions of application of this paragraph are specified by decree in Council of State.

4 - Before every general meeting, the chairman of the board of directors or the management board, as the case may be, may organise a consultation with the shareholders mentioned in Article L.225-102 to enable them to appoint one or more proxies to represent them at the meeting in accordance with the provisions of this Article.

Such a consultation shall be obligatory when the amendments to the memorandum and articles of association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71, the ordinary general meeting is required to appoint to the board of directors or the management board, as the case may be, one or more shareholder employees or members of the supervisory boards of the company investment funds that holds company's shares. Such a consultation shall also be obligatory when a special shareholders' meeting is required to take a decision on an amendment to the memorandum and articles of association pursuant to Article L.225-23 or Article L.225-71.

Any clauses that conflict with the provisions of the preceding sub-paragraphs shall be deemed non-existent.

In the case of any power of representation given by a shareholder without naming a proxy, the chairman of the general meeting shall issue 3 votes in favour of adopting draft resolutions submitted or approved by the board of directors or the management board, as the case may be, and a legal entity adopting any other draft resolutions. To issue any other vote, the shareholder must appoint a proxy who agrees to vote in the manner as he or she indicated.