

THALES

Société anonyme au capital de 595 000 998 €
Siège social : 45 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine
552 059 024 RCS Nanterre
Siret : 552 059 024 01875

Le 23 avril 2008

**AVIS DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2008**
(article 221-1 du Règlement général de l'AMF)

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte le jeudi 15 mai 2008 à 15 heures, au grand auditorium du palais Brongniart, place de la Bourse, Paris (2^e), à l'effet :

- d'approuver les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice 2007, et la distribution d'un dividende de 1 euro par action (détaché le 28 mai 2008 et mis en paiement le 2 juin 2008)
- d'approuver l'engagement autorisé par le Conseil d'administration relatif aux indemnités susceptibles d'être dues au Président directeur général à la cessation de ses fonctions de mandataire social
- de ratifier la cooptation de deux administrateurs, de renouveler le mandat de trois administrateurs et de nommer un nouvel administrateur
- d'autoriser le Conseil d'administration à mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions
- de déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de procéder à des attributions d'options de souscription d'actions et à différentes émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
- de modifier les statuts afin d'intégrer la possibilité de nommer un ou deux censeurs et de revaloriser en conséquence l'enveloppe annuelle des jetons de présence à compter de l'exercice 2008.

Les actionnaires inscrits en compte nominatif recevront, de la Société Générale (teneur des comptes nominatifs et centralisateur de l'Assemblée générale), la brochure de convocation sans avoir à en effectuer la demande.

Les autres actionnaires pourront se procurer les documents relatifs à cette Assemblée auprès de l'intermédiaire chargé de la conservation de leurs titres.

Les documents d'Assemblée prévus par la réglementation en vigueur (article R.225-83 du Code de commerce) sont en outre disponibles au siège social et en consultation sur le site

www.thalesgroup.com (rubrique Investisseurs/Assemblée Générale)

Avis de réunion : Balo du 28 mars 2008 - Avis de convocation : Balo du 23 avril 2008