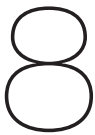




RESPONSABLES du DOCUMENT de RÉFÉRENCE

[188]





ATTESTATION des RESPONSABLES du DOCUMENT de RÉFÉRENCE

PERSONNES RESPONSABLES du DOCUMENT de RÉFÉRENCE

Gilles GOBIN : Associé-gérant

Jacques RIOU : Gérant d'AGENA, société co-gérante de RUBIS

ATTESTATION des RESPONSABLES du DOCUMENT de RÉFÉRENCE

[190]

Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document de référence sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans le présent Document de référence ainsi qu'à la lecture de l'ensemble du Document de référence

Fait à Meudon et à Paris, le 24 avril 2007

Jacques RIOU

Gérant d'AGENA, société co-gérante de RUBIS

Gilles GOBIN

Associé-gérant



COMMISSAIRES aux COMPTES TITULAIRES

| | Date de nomination | Date expiration |
|--|--------------------|-------------------------|
| SCP JL MONNOT & L GUIBOURT 2 bis A avenue Le Corbeiller 92190 Meudon représentée par Laurent Guibourt | AGO 3 juin 2004 | Exercice 2009 - AG 2010 |
| MAZARS & GUÉRARD 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie représentée par Pierre Sardet et Antoine Mercier | AGO 3 juin 2004 | Exercice 2009 - AG 2010 |

COMMISSAIRES aux COMPTES SUPPLÉANTS

| | Date de nomination | Date expiration |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Jean-Louis Monnot | AGO 3 juin 2004 | Exercice 2009 - AG 2010 |
| Frédéric Allilaire | AGO 3 juin 2004 | Exercice 2009 - AG 2010 |

[191]

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
et DOCUMENTS
[192] ACCESSIBLES
au PUBLIC



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE des ACTIONNAIRES du 14 juin 2007

ORDRE du JOUR

- Rapports du Collège de la Gérance et du Conseil de Surveillance
- Rapports des Commissaires aux Comptes

Du RESSORT de la PARTIE ORDINAIRE de l'ASSEMBLÉE

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006
- Affectation du bénéfice et fixation du dividende
- Modalités de paiement du dividende, en numéraire ou en actions
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Dassault comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Foliguet comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Jouveaud comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Gilles de Suyrot comme membre du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de Monsieur Philip J. Van gestel comme membre du Conseil de Surveillance
- Nomination de Monsieur Hervé Claquin comme nouveau membre du Conseil de Surveillance
- Autorisation à donner au Collège de la Gérance concernant un programme de rachat par la société de ses propres actions
- Approbation de conventions visées aux articles L 226-10 et suivants du Code de Commerce

[194]

Du RESSORT de la PARTIE EXTRAORDINAIRE de l'ASSEMBLÉE

- Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, soit par émission (avec maintien du droit préférentiel de souscription) d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit par incorporation au capital de bénéfices, de réserves ou de primes
- Délégation de compétence au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission (sans droit préférentiel de souscription mais avec droit de priorité) d'actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance
- Autorisation de procéder à l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou d'autres valeurs mobilières en fixant librement le prix d'émission dans la limite annuelle de 10 % du capital
- Autorisation à donner au Collège de la Gérance conformément à l'article L. 225-129-6 à l'effet d'augmenter le capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code du Travail
- Délégation à donner au Collège de la Gérance à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise établi en application des articles L. 443-1 et suivants du Code du Travail et à l'effet de leur attribuer gratuitement des actions ou autres titres donnant accès au capital
- Mise en harmonie des statuts avec les textes en vigueur
- Pouvoirs pour formalités



DOCUMENTS ACCESSIBLES au PUBLIC

Les responsables du présent Document de Référence attestent que pendant la durée de validité du présent Document de Référence, les documents suivants pourront être consultés par toute personne sur le site Internet de la Société (www.rubis.fr) ainsi qu'au siège social de la Société :

- Documents de Référence relatifs aux trois derniers exercices.
 - Documents d'Assemblée relatifs aux trois derniers exercices.
 - Informations réglementées.
 - Opérations sur titres des dirigeants.
 - Documents d'Assemblée relatifs à l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2007 adressés ou mis à disposition des actionnaires conformément à l'article 135 du Décret N° 67- 236 du 23 mars 1967:
- l'ordre du jour.
 - le Rapport de la Gérance*.
 - les projets de résolutions.
 - le tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices.
 - le rapport du Conseil de Surveillance.
 - le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement des organes de direction et de contrôle ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place dans le Groupe et la Société.
 - la liste des membres des organes de direction et de contrôle de la Société.
- les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que sur les conventions visées à l'art. L 226-10 du Code de Commerce.
 - les rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux projets d'augmentation de capital, d'émission d'options de souscription d'actions, d'attribution d'actions gratuites, et d'opérations d'épargne salariale.
 - le rapport des Commissaires aux Comptes sur le Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le fonctionnement des organes de direction et de contrôle ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place dans le Groupe et la Société.
 - le rapport spécial de la Gérance sur les options de souscriptions et d'achat d'actions.
 - le tableau sur l'usage fait des délégations de compétence et de pouvoirs dans le domaine des augmentations de capital.
 - le tableau sur les opérations sur titres des dirigeants.

[195]

* Le Rapport de la Gérance est constitué :

1) des informations présentées dans le présent Document de Référence sous les chapitres 3, 5, 6.2 et 7.

2) des informations sur les opérations sur titres des dirigeants mises à la disposition des actionnaires pour l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2007 conformément à l'article 135 du Décret N° 67- 236 du 23 mars 1967.

INCORPORATION par RÉFÉRENCE

Conformément à l'article 28 du règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent Document de référence :

INFORMATIONS RELATIVES à l'EXERCICE 2005

- les comptes consolidés, le rapport des Commissaires aux Comptes correspondant ainsi que le rapport de gestion sont inclus dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 mai 2006, répertorié sous le n° D. 06-487, respectivement aux pages 90 à 147 et 186 à 201,
- les comptes annuels, le rapport des Commissaires aux Comptes correspondant, le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ainsi que le rapport de gestion sont inclus dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 mai 2006, répertorié sous le n° D. 06-487, respectivement aux pages 148 à 169 et 186 à 201.

INFORMATIONS RELATIVES à l'EXERCICE 2004

- [196]
- les comptes consolidés, le rapport des Commissaires aux Comptes correspondant ainsi que le rapport de gestion sont inclus dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 23 mai 2005, répertorié sous le n° D. 05-760, respectivement aux pages 82 à 117 et 155 à 168.
 - les comptes annuels, le rapport des Commissaires aux Comptes correspondant, le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, ainsi que le rapport de gestion sont inclus dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 23 mai 2005, répertorié sous le n° D. 05-760, respectivement aux pages 120 à 138 et 155 à 168.

Les informations incluses dans ces deux Documents de références autres que celles citées ci-dessus ont été, le cas échéant, remplacées et/ou mises à jour par les informations fournies dans le présent Document de référence.

TABLE de CONCORDANCE

La table de concordance ci-dessous renvoie aux principales rubriques exigées par le Règlement européen CE n° 809/2004 pris en application de la Directive européenne dite “ Prospectus “ 2003/71/CE.

| Rubriques de l'annexe 1 du Règlement européen CE n° 809/2004 | Chapitres | Pages | |
|--|------------|------------------------|-------|
| 1 Attestation des personnes responsables | 8 | 190 | |
| 2 Commissaires aux Comptes | 8 | 191 | |
| 3 Informations financières sélectionnées | 2-3-5-6.1 | 16-17-21-22-117-157 | |
| 4 Facteurs de risque | 3.4 | 32 | |
| 5 Informations concernant l'émetteur | 6 | 157 | |
| 6 Aperçu des activités | 4 | 42 | |
| 7 Organigramme | 2 | 12 | |
| 8 Propriétés immobilières, usines et équipements | 5 | 146 | |
| 9 Examen de la situation financière et du résultat | 3-5 | 20 à 31-80 à 155 | |
| 10 Trésorerie et capitaux | 5 | 80-111-137-140 à 142 | [197] |
| 11 Recherche et développement, brevets et licences | sans objet | - | |
| 12 Information sur les tendances et perspectives | 1-3 | 6-20 | |
| 13 Prévisions ou estimation du bénéfice | sans objet | - | |
| 14 Organes d'administration, de direction et de surveillance | 2-6-7 | 14-161 à 162-172 à 184 | |
| 15 Rémunération et avantages | 7.2 | 176 | |
| 16 Fonctionnement des organes d'administration et de direction | 7 | 176 | |
| 17 Salariés | 5-7.5 | 97-127-184 | |
| 18 Principaux actionnaires | 2-6 | 16-167 | |
| 19 Opérations avec des apparentés | 7 | 184 | |
| 20 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'émetteur | 3-5 | 20 à 31-80 à 155 | |
| 21 Informations complémentaires | 6 | 165 à 168 | |
| 22 Contrats importants | 3 | 31 | |
| 23 Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et déclarations d'intérêts | sans objet | - | |
| 24 Documents accessibles au public | 9 | 195 | |
| 25 Informations sur les participations | 2-4-5 | 12-13-42 à 79-97 à 101 | |

Société en Commandite par Actions au capital de 43 591 115 euros
Siège social : 105, avenue Raymond-Poincaré - 75116 Paris
784 393 530 RCS PARIS
Tél. : 33 (01) 44 17 95 95 - Fax : 33 (01) 45 01 72 49
Relations actionnaires : Tél. : 33 (01) 45 01 99 51
E-mail : rubis@rubis.fr
Sites Web : www.rubis.fr - www.rubis-terminal.com - www.vitogaz.com

Conception et réalisation : G. de Pinel Communication
Tél. : 33 (01) 47 45 64 76 - Courriel «gdepinel@club-internet.fr»
Crédits photos : Photothèque Groupe RUBIS - Axis - Th. Beyne - PAR/P. Boulen - G. Dacquin - G. de Pinel - S. Tournè
Illustration BD : T. Haessig