

## **Regus plc (the "Company")**

13 April 2012

### **Annual General Meeting, Extraordinary General Meeting and Proposed Amendments to the Company's Memorandum and Articles of Association**

The Company announces that it has today posted to shareholders the following documents:

- Notice of the Company's 2012 Annual General Meeting and an Extraordinary General Meeting to be held immediately prior to the Annual General Meeting, dated 13 April 2012 (the "Notice")
- Form of Proxy for the 2012 Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting

In accordance with Listing Rule 9.6.1, copies of the above documents have been submitted to the UK Listing Authority via the National Storage Mechanism. These documents will shortly be available for inspection at: [www.Hemscott.com/nsm.do](http://www.Hemscott.com/nsm.do).

At the Extraordinary General Meeting, it is proposed that the Company make certain amendments to its Memorandum and Articles of Association. A summary of the proposed changes is set out in the explanatory notes to the Notice. The Notice and a copy of the Company's Memorandum and Articles of Association, as marked to show the proposed amendments, are both available on the Company's website at: [www.regus.com](http://www.regus.com)

In compliance with Luxembourg law, a summary form of the Notice is set out in the Appendix to this announcement.

## Appendix

### **Regus plc (société anonyme)**

Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B 141.159

Registered office: 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands,  
Jersey Registration Number: 101523

Convening notice for the

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (the “EGM”)**

**AND**

#### **ANNUAL GENERAL MEETING (the “AGM”)**

of shareholders of REGUS PLC (SOCIÉTÉ ANONYME) (the "Company") to be held on 15 May 2012.

The Shareholders are hereby invited to attend in person or by proxy the EGM and the AGM of the Company.

The EGM will take place on Tuesday, 15 May 2012 at 10.30 a.m. (Luxembourg time) at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Company, the AGM of shareholders will take place on Tuesday, 15 May 2012 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) or at the latest immediately after the EGM, at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Agenda of the EGM:*

#### Special resolutions

1. To resolve by special resolution to amend articles 3, 4, 7, 11, 16, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 68, 77, 78, 90, 132, 142, 156 and 160 of the Company's Memorandum and Articles of Association to (i) reflect certain changes to the Luxembourg rules that apply to the Company following the coming into force of the Luxembourg law dated 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings, (ii) amend the definition of “equity securities”, (iii) amend the quorum applicable to resolutions to be taken at annual general meetings and (iv) to make a

number of tidy-up changes of a minor, clarifying or technical nature, including the deletion of historic references to past events and old statutory provisions and to approve the amended articles 3, 4, 7, 11, 16, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 68, 77, 78, 90, 132, 142, 156 and 160 with immediate effect.

2. To resolve by special resolution, in substitution for all subsisting like authorities:
  - (A) to renew the Company's Maximum Allotment Amount (authorised unissued share capital) of £80,000,000 divided into 8,000,000,000 ordinary shares of one penny each, all of which shares are at the disposal of the Board of Directors pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association and the Applicable Companies Laws,
  - (B) to authorise the Board of Directors to allot and issue shares within the Maximum Allotment Amount (authorised unissued share capital) pursuant to article 11(B) of the Company's Memorandum and Articles of Association subject always to the terms and restrictions in articles 11 and 12 of the Company's Memorandum and Articles of Association and any resolutions the Company's shareholders may pass in this respect,
  - (C) having acknowledged the report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg Companies Laws on the circumstances and prices of issues of shares for cash without any pre-emptive subscription rights (and related procedures) as provided for by the Luxembourg Companies Laws, to waive and disapply any pre-emptive or preferential subscription rights under the Luxembourg Companies Laws which arise where equity securities (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) are issued within the Maximum Allotment Amount (authorised unissued share capital), including any related procedures, formalities or actions,

in each case, for the period starting on the date of the passing of this resolution and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations* of the deed recording the minutes of the extraordinary general meeting at which this resolution is passed (unless such authorities are earlier renewed, amended or revoked by special resolution).

#### *Agenda of the AGM:*

##### Ordinary Resolutions

1. To approve the consolidated financial statements and annual accounts of the Group for the financial year ended 31 December 2011.
2. To approve the standalone financial statements and annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2011.

3. To approve the Directors' Remuneration Report for the financial year ended 31 December 2011.
4. To grant discharge to each person who has served as a director of the Company during the financial year ended 31 December 2011 in respect of certain duties owed to Shareholders under Luxembourg law during the financial year.
5. To approve the allocation of the net profit of the Company for the year ended 31 December 2011 on the following basis:
  - (A) a final dividend of 2.0 pence per Ordinary Share to be paid on 25 May 2012 to Shareholders on the register of members at the close of business on 27 April 2012; and
  - (B) the balance of the Company's net profit to be allocated to the Company's retained earnings account.
6. To approve the reappointment of KPMG Luxembourg S.à r.l as approved independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company to hold office until the conclusion of next year's annual general meeting.
7. To authorise the Directors to determine the remuneration of KPMG Luxembourg S.à r.l as approved independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*).
8. To elect Dominique Yates as a director of the Company for a term of up to three years.
9. To re-elect Mark Dixon as a director of the Company for a term of up to three years.
10. To re-elect Lance Browne as a director of the Company for a term of up to three years.
11. To re-elect Elmar Heggen as a director of the Company for a term of up to three years.
12. To re-elect Alex Sulkowski as a director of the Company for a term of up to three years.
13. To re-elect Douglas Sutherland as a director of the Company for a term of up to three years.
14. To resolve that in substitution for any like authority conferred on them at a previous general meeting, the Directors of the Company be generally and unconditionally authorised to exercise all or any of the powers of the Company pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association to allot and issue Relevant Securities and to allot and issue shares in pursuance of an

employee share scheme (including any employee share scheme of any company that is a subsidiary of the Company):

- (A) up to an aggregated nominal amount of GBP 3,139,819; and
- (B) comprising equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of Association) up to a nominal amount of GBP 6,279,638 (after deducting from such limit any relevant securities allotted under paragraph (A) above) in connection with an offer by way of a rights issue:
  - (i) to ordinary shareholders in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings; and
  - (ii) to holders of other equity securities as required by the rights of those securities or as the Board otherwise considers necessary,

and so that the Board may impose any limits or restrictions and make any arrangements which it considers necessary or appropriate to deal with treasury shares, fractional entitlements, record dates, legal, regulatory or practical problems in, or under the laws of, any territory or any other matter,

for a period expiring (unless previously renewed, varied or revoked by the Company in a general meeting) at the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 14 August 2013), save that the Company may before such expiry make an offer or agreement which would or might require Relevant Securities (or shares in pursuance of an employee share scheme) to be allotted and issued after such expiry and the directors may allot and issue Relevant Securities (or shares in pursuance of an employee share scheme) pursuant to such offer or agreement as if the authority conferred hereby had not expired.

15. To authorise the Company to hold as treasury shares any shares purchased or contracted to be purchased by the Company pursuant to the authority granted in resolution 18 prior to the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 14 August 2013), if the directors of the Company resolve to hold as treasury shares any shares so purchased or contracted to be purchased.
16. To resolve that the waiver granted by the Panel of the obligation which may otherwise arise, pursuant to Rule 9 of the Code, for Mark Dixon (or any entity through which Mr. Dixon holds shares in the Company) to make a general offer to the other Shareholders for all of their Ordinary Shares as a result of market purchases of up to 25,000,000 Ordinary Shares by the Company pursuant to the

authority granted under resolution 18 that could potentially increase Mr. Dixon's shareholding from approximately 34.26 per cent of issued share capital to a maximum of approximately 35.20 per cent of issued share capital (and, taking into account all Existing Waivers, up to a maximum potential holding of approximately 35.44 per cent of issued share capital) be and is hereby approved.

In accordance with the requirements of the Code, Mr. Dixon will not be voting, in respect of resolution 16, his interest in 322,744,607 Ordinary Shares, representing approximately 34.26 per cent of issued share capital. The vote in respect of resolution 16, as is the case for all resolutions to be put to the AGM, will be held by means of a poll vote.

### Special resolutions

17. To resolve that the secretary (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) or any Director be authorised to:
  - (A) make (or cause to be made) from time to time, all necessary amendments to the provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association which state the Company's issued share capital (including shares held in treasury) to reflect changes in the Company's issued share capital (including shares held in treasury); and
  - (B) make (or cause to be made) all necessary:
    - (i) entries in the Company's records and accounts; and
    - (ii) all other formalities, actions, deeds and filings in Jersey or Luxembourg,in connection with each such amendment to the Company's Memorandum and Articles of Association.
18. To resolve that the Board be generally and unconditionally authorised pursuant to article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991, article 49-2 of the Luxembourg Companies Laws (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) and Article 8 of the Company's Memorandum and Articles of Association, to make market purchases of Ordinary Shares, provided that:
  - (A) the maximum number of Ordinary Shares authorised to be purchased is 94,194,574 (representing approximately 10 per cent of issued share capital at the date hereof) further provided that no purchase shall be made from time to time if such purchase would exceed 10 per cent of the nominal value of the issued share capital (including shares held in treasury) of the Company at that time;

- (B) the minimum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share is GBP 0.01;
  - (C) the maximum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share shall be the higher of:
    - (i) an amount equal to five per cent above the average of the middle market quotations for Ordinary Shares taken from the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which such shares are contracted to be purchased; and
    - (ii) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the London Stock Exchange Daily Official List at the time that the purchase is carried out; and
  - (D) the authority hereby conferred shall expire at the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 14 August 2013) except that the Company may make a contract to purchase Ordinary Shares under this authority before the expiry of this authority, which will or may be executed wholly or partly after the expiry of this authority, and may make purchases of Ordinary Shares in pursuance of any such contract as if such authority had not expired.
19. To resolve that the Directors be empowered pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association to allot and issue equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of Association) wholly for cash pursuant to the authority conferred by resolution 14 above, and/ or where such allotment and issue constitutes an allotment and issue of equity securities by virtue of Article 11(H)(i) of the Company's Memorandum and Articles of Association, as if Article 12 did not apply to such allotment and issue, provided that this power:
- (A) shall expire on the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 14 August 2013), save that the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require equity securities to be allotted and issued after such expiry and the Directors may allot and issue equity securities pursuant to any such offer or agreement as if the power conferred hereby had not expired; and
  - (B) shall be limited to:
    - (i) the allotment and issue of equity securities in connection with a rights issue, open offer or pre-emptive offer in favour of holders of Ordinary Shares (excluding any shares held by the Company as

treasury shares) where the equity securities respectively attributable to the interests of such holders of Ordinary Shares on a fixed record date are proportionate (as nearly as may be) to the respective numbers of Ordinary Shares subject to any exclusions or other arrangements as the Directors may deem necessary or expedient to deal with equity securities representing fractional entitlements and/or to deal with legal or practical problems arising under the laws of, or requirements of, any recognised regulatory body or any stock exchange in any territory or any other matter whatsoever; and

- (ii) the allotment and issue of equity securities wholly for cash otherwise than pursuant to paragraph (B)(i) above up to an aggregate nominal amount of GBP 475,484 (representing approximately 5 per cent of the Company's issued ordinary share capital, including shares held in treasury, as at the date hereof).

#### *General Notes*

- a) *The EGM will validly deliberate on and adopt resolutions 1 and 2 provided that, at the first call of the EGM, a quorum of members representing at least 50 per cent of the Company's issued share capital will be present in person or by proxy and at least two-thirds of the votes cast will be in favour of resolutions 1 and 2.*
- b) *The AGM will validly deliberate on and adopt resolutions 1 to 16 provided that the quorum and majority rules provided for by law and the Company's Memorandum and Articles of Association applying to ordinary resolutions are met, being specified that resolution 16 will be voted upon by Independent Shareholders only. The AGM will validly deliberate on and adopt resolutions 17 to 19 provided that the quorum and majority rules provided for by law and the Company's Memorandum and Articles of Association applying to special resolutions are met.*

#### *Explanatory Notes*

- a) *It is proposed in resolution 1 of the EGM that a number of changes be made to the Memorandum and Articles of Association of the Company (the "Amended Articles") to reflect certain changes to the rules that apply to the Company following the coming into force of the Luxembourg law on the exercise of certain rights of shareholders relating to the general meetings of listed companies of 24 May 2011 (the "New Luxembourg Law") on 1 July 2011. As a company incorporated, existing and registered in Jersey with its registered office in Jersey, but which has its place of central administration (head office) in Luxembourg and is accordingly registered as a société anonyme in Luxembourg, the Company must comply with both Jersey law and Luxembourg law, where applicable. Shareholders will recall that at the time of the re-domiciliation of formerly Regus Group Limited ("Old Regus") to Luxembourg in October 2008 the Company adopted a relatively*

*unusual Memorandum and Articles of Association that takes account of the need to comply with the applicable requirements in both Jersey and Luxembourg, and that where appropriate provisions were also incorporated to enshrine certain rights to which shareholders in a company listed on the London Stock Exchange would normally expect to have.*

*The New Luxembourg Law implements the Shareholders Rights Directive (2007/36/EC) in Luxembourg and the changes are similar to, although not exactly the same as, changes that were made to UK law when the Companies (Shareholders' Rights) Regulations 2009 came into force in August 2009 (the "UK Regulations").*

*The principal proposed amendments are explained below.*

*(i) Notice period for general meeting*

*The first change is to amend article 57 (Length of Notice) so that all general meetings must be convened by not less than 30 clear days' notice, rather than the current 16 clear days notice period. In addition, the convening notice under article 57(A) no longer needs to be published twice with a minimum eight clear day interval. Instead, it must be published once in the Luxembourg Official Gazette and a local Luxembourg newspaper 30 clear days before the general meeting as well as via the RNS provided by the London Stock Exchange. Provisions relating to the double publication of a convening notice and the interval in-between have therefore been deleted from this article.*

*The second change is to amend articles 57(D) and 68(C) to reflect the requirement that, where a general meeting has to be reconvened due to the lack of the required quorum at the first convened meeting, the 30 clear day notice period referred to in article 57(A) above shall be reduced to not less than 17 clear days, provided that the first convening notice complied in all other respects with article 57 and no new item has been added to the agenda for the meeting.*

*The 30 clear days notice period cannot be shortened to 14 clear days in respect of general meetings other than AGMs, which would be the case for a company governed by the UK Regulations.*

*(ii) Right to table draft resolutions*

*The third change is to amend article 60 (Circulation of Members' Resolutions) so that members representing at least five per cent of the issued share capital of the Company have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a general meeting. This replaces the current threshold which applies to members holding five per cent of the voting rights of all members who have a right to vote on the resolution at the meeting. Upon receiving such a draft resolution, the Company must give notice of the resolution to each member of the Company not later than 15 clear days prior to the general meeting. In addition, the New Luxembourg Law requires that any such request be in writing, be accompanied by a draft resolution, indicate the postal or electronic address to which the Company may acknowledge receipt of the request and be received at least 22 clear days before the meeting to which the request relates. These requirements have therefore been built into article 60(D). The New Luxembourg Law requirement that the Company acknowledge receipt of such a request within 48 hours of receipt has also been added to article 60(E).*

(iii) *Addition of points to agenda*

*The fourth change, similar to the above, is to amend article 63 (Addition of Points to the General Meeting Agenda) so that members holding at least five per cent of the share capital of the Company may add a point for discussion to the agenda of the meeting. This replaces the current threshold which applies to members holding at least one tenth of the issued share capital of the Company. In connection with this amendment, it is a New Luxembourg Law requirement that any such request be in hard copy or electronic form, include a justification for its addition to the agenda, indicate the postal or electronic address to which the Company may acknowledge receipt of the request and be received by the Company at least 22 clear days before the meeting to which the request relates, which requirements have been added to article 63. The requirements in the New Luxembourg Law that the Company acknowledge receipt of such a request within 48 hours of receipt and publish a revised agenda not later than 15 clear days prior to the general meeting have also been added at articles 63(C) and 63(D).*

(iv) *Method of service of convening notice*

*The fifth and final change in connection with the New Luxembourg Law is to amend article 156 (Method of Service) so that any notice convening a general meeting must be served on a member by registered mail, unless the member has in advance consented in writing to service of notices convening general meetings by the other means provided in article 156(F)(i)-(iv), including service by electronic form and publication on a website. The New Luxembourg Law requirement for members to provide express consent in writing to receipt of notices convening general meetings in electronic form is also included in articles 160(A) and (C).*

*This amendment does not affect the Company's ability to serve other documents and information on shareholders in the same way as is currently done (which for some shareholders will be via the website or e-mail, where they have consented or are deemed to have consented to this). The New Luxembourg Law only changes the position in respect of notices convening a general meeting, and all Shareholders are already sent any meeting notices in hard copy.*

(v) *Definition of equity securities*

*The sixth change is unrelated to the New Luxembourg Law. This is an amendment to the definition of "equity securities" in article 11(H)(iv) to incorporate wording which is currently missing in the definition of that term as properly defined in section 560 of the Act. This additional wording provides that a reference to an allotment and issue of equity securities includes "the grant of a right to subscribe for, or to convert any securities into, ordinary shares in the company" but "does not include the allotment of ordinary shares pursuant to such a right". This change is to correct an omission so that the definition of "equity securities" correctly transposes the language from section 560 of the Act (and related sections it cross refers to) to ensure that the position for shareholders is akin to what it would be had the Company been incorporated and registered under the Act.*

(vi) *Quorum requirement for general meetings*

*The seventh change is also unrelated to the New Luxembourg Law. The opportunity has been taken to clarify when a general meeting is subject to a more onerous quorum requirement for Luxembourg law purposes. The more onerous quorum*

requirement is that members holding shares representing at least 50 per cent of the issued share capital (excluding shares which do not carry a right to attend and vote at general meetings and treasury shares) must be present in person or by proxy (article 68(A)). Under Luxembourg law, this is only necessary for extraordinary general meetings at which resolutions requiring amendments to the Company's Memorandum and Articles of Association are proposed (such as the EGM being convened in this document). However, in error, the current Memorandum and Articles of Association apply this more onerous requirement to all annual general meetings. Whilst over 50 per cent of voting rights were represented in person or by proxy at each annual general meeting of the Company since Old Regus' migration in 2008, the opportunity is being taken to correct this to match the Luxembourg requirements and to avoid the risk of the annual general meeting business (such as the approval of a final dividend) being unable to proceed due to a lower return of proxy forms and/or attendance at the annual general meeting in any one year. The quorum requirement for an annual general meeting, under article 66, would be two members present in person or by proxy and entitled to vote (but not less than two individuals shall constitute a quorum). This is the same as for a UK company. If amendments to the Company's Memorandum and Articles of Association are proposed, as in the case this year, an extraordinary general meeting would still need to be called and the stricter Luxembourg quorum requirement would apply pursuant to article 68(A). This seventh change has principally been reflected in articles 53 and 54 of the Amended Articles but consequential changes have also been made to certain other articles.

(vii) *Chairman's casting vote*

The eighth change is also unrelated to the New Luxembourg Law. This is to remove the existing proviso that the Chairman should not be resident in the UK for tax purposes in order to have a casting vote at a Board meeting. In the event that the Company appoints a Chairman who is resident in the UK, it is proposed that the Chairman will still be able to have a casting vote in the event of an equality of votes at a Board meeting. To effect this change, the words "provided that the Chairman is not resident in the United Kingdom for tax purposes" will be deleted from the second sentence of article 132 in the Amended Articles.

(viii) *General*

Generally, the opportunity has also been taken, where appropriate, to make a number of tidy-up changes of a minor, clarifying or technical nature, including the deletion of historic references to past events and old statutory provisions.

The French translation of the Company's Memorandum and Articles of Association will also be updated in order to reflect the above changes, subject to shareholder approval. The English text of the Amended Articles will continue to prevail over the French translation.

- b) Shareholders are reminded that the Company has an authorised Maximum Allotment Amount (or authorised unissued share capital) of £80,000,000 divided into 8,000,000,000 Ordinary Shares of 1 penny each. Under Luxembourg law, this Maximum Allotment Amount will expire on 15 September 2013. Under resolution 2, paragraph (A), it is proposed to renew the existing Maximum Allotment Amount.

*Paragraphs (B) and (C) of resolution 2 constitute an “Authorising Resolution” for the purposes of Articles 11 and 12 of the Company’s Memorandum and Articles of Association. As such, resolution 2 of the EGM would:*

- (i) renew the Board’s general and unconditional authority to allot and issue Relevant Securities up to the Maximum Allotment Amount pursuant to Article 11(B) of the Company’s Memorandum and Articles of Association; and*
- (ii) waive the application of statutory pre-emption rights under the Luxembourg Companies Laws in favour of a specific procedure set out in Article 12 of the Company’s Memorandum and Articles of Association.*

*Resolution 2(C) refers to a report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg Companies Laws on the circumstances and prices of issues of shares for cash without any pre-emptive subscription rights (and related procedures) as provided for by the Luxembourg Companies Laws (the “Report”). The Report is available for inspection as set out under item c) below. Its purpose is to set out circumstances in which it may be in the best interests of the Company and its Shareholders to issue shares for cash without the application of the pre-emption rights procedures under Luxembourg law. Shareholders are reminded that the pre-emption rights in Article 12 will still apply to issues of shares for cash by the Company. The Company intends to continue its practice of proposing a resolution at each AGM to approve a limited annual disapplication of the pre-emption rights in the Company’s Memorandum and Articles of Association.*

*Luxembourg law permits these authorities to be renewed for a maximum of five years on each occasion. The authorities in resolution 2 of the EGM will expire on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial C Recueil des Societes et Associations in Luxembourg of the deed recording the minutes of the EGM (unless such authorities are earlier renewed, amended or revoked by special resolution). The Company expects to propose further renewals of these authorities before they expire.*

- c) Relevant documents and information relating to the EGM and the AGM will be available for inspection at the Company's head office in Luxembourg at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Company's registered office in Jersey at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and at the offices of Slaughter and May at One Bunhill Row, London, EC1Y 8YY from 13 April 2012 until the end of the AGM as well as on the Company’s website ([www.regus.com](http://www.regus.com)). The register of members of the company, including a note of any shareholders who have not paid-up their shares, with an indication of the number of their shares and their domicile, will be available at the head office in Luxembourg and Capita Registrars’ offices in Jersey.*
- d) Shareholders who wish to vote on the resolutions but cannot come to the EGM and the AGM may vote by proxy. Forms of Proxy have been circulated to shareholders along with the notice of the EGM and the AGM and may be obtained from Capita Registrars. From the UK, please call 0871 664 0300, calls to this number are charged at 10 pence per minute from a BT landline, other telephone*

providers' costs may vary. Lines are open 8.30 a.m. (UK time) to 5.30 p.m. (UK time), Monday to Friday. From overseas, please call +44 (0) 208 639 3399. In the event a shareholder wishes to vote by proxy, he or she must complete and sign the Form of Proxy and return the original to the Company's registrars, Capita Registrars (Jersey) Limited at PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, BR3 4TU as soon as possible and in any event by 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 13 May 2012.

Shareholders who hold their Regus shares through CREST may also wish to appoint a proxy or proxies through the CREST electronic appointment service.

- e) *The Company has chosen not to require shareholders to notify the Company of their intention to participate in the EGM and the AGM at least 14 days ahead of the meetings. Pursuant to the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999, to be entitled to attend and vote at the EGM and the AGM (and for the purpose of the determination by the Company of the votes they may cast), shareholders must be registered in the register of members of the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 13 May 2012 (or, in the event of any adjournment, 6.00 p.m. (Luxembourg time) on the date which is two days before the time of the adjourned meeting). Changes to the register of members after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the meeting.*
- f) *Any person who has sold or otherwise transferred his or her registered holding of ordinary shares in the Company (the "Transferring Shareholder") should pass all the documentation he or she has received in relation with the EGM and the AGM to the purchaser or transferee or to the person who arranged for the sale or transfer so they can pass those documents to the person who now holds the shares. In selling or otherwise transferring such shares, the Transferring Shareholder will cede its rights to attend and vote at the EGM and AGM to the purchaser or transferee. All Shareholders, and only those Shareholders, who are registered in the register of members of the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 13 May 2012 shall be entitled to attend and vote at the EGM and AGM.*
- g) *As at 10 April 2012 the Company's issued share capital consists of 941,945,745 Ordinary Shares, carrying one vote each. Therefore, the total voting rights in the Company are 941,945,745.*
- h) *Shareholders are being asked to approve a final dividend of 2.0 pence per Ordinary Share for the year ended 31 December 2011. If shareholders approve the recommended final dividend, this will be paid on 25 May 2012 to all shareholders who were on the register of members at the close of business on 27 April 2012.*
- i) *Members who have general queries about the EGM and the AGM should call our shareholder helpline. From the UK please call 0870 162 3100. Calls to this number are charged at 10 pence per minute from a BT landline. Other telephone provider costs may vary. Lines are open 9 a.m. (UK time) to 5.30 p.m. (UK time), Monday to*

*Friday, with the exception of UK bank and public holidays. From overseas, please call +44 (0) 208 639 3399. No other method of communication will be accepted. You may not use any electronic address provided either in this notice or any related documents (including the chairman's letter and Form of Proxy) to communicate with the Company for any purposes other than those expressly stated.*

- j) Capitalised terms in this notice shall have the meaning as set out in the Company's Memorandum and Articles of Association and the circular dated 13 April 2012 relating to the EGM and AGM, which are available for inspection according to item c) above.*

REGUS PLC (SOCIÉTÉ ANONYME)  
The Board of Directors

If you are in any doubt as to any aspect of the proposals referred to in this notice or as to the action you should take, you should seek your own advice from a stockbroker, solicitor, accountant, or other professional adviser.

The present convening notice is worded in English followed by a French translation. In case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

## ***Regus plc (société anonyme)***

Administration centrale : L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B 141.159

Siège social : 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Îles Anglo-Normandes  
N° TCS Jersey : 101523

Avis de convocation pour

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (« AGE »)**

**ET**

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (« AGA »)**

des actionnaires de REGUS PLC (SOCIÉTÉ ANONYME) (la « Société ») devant se tenir le 15 mai 2012

Par la présente, les actionnaires sont conviés à assister en personne ou par mandataire à l'AGE et l'AGA de la Société.

L'AGE se tiendra le mardi 15 mai 2012 à partir de 10h30 (heure de Luxembourg) au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Conformément au Mémorandum et aux Statuts de la Société, l'AGA des actionnaires aura lieu le mardi 15 mai 2012 à 11h00 (heure de Luxembourg) ou, le cas échéant, immédiatement après l'AGE au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Ordre du jour de l'AGE :*

Résolutions spéciales

1. Décider par résolution spéciale d'amender les articles 3, 4, 7, 11, 16, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 68, 77, 78, 90, 132, 142, 156 et 160 du Mémorandum et des Statuts de la Société afin de (i) tenir compte de certaines modifications de la réglementation luxembourgeoise applicable à la Société suite à l'entrée en vigueur de la Loi luxembourgeoise en date du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales, (ii) amender la définition des « titres de capital », (iii) amender le quorum applicable aux résolutions à voter lors des assemblées générales annuelles et (iv) procéder à des modifications organisationnelles mineures de clarification ou de nature technique, notamment la suppression des références historiques aux événements passés et les anciennes dispositions statutaires, ainsi qu'approuver les articles amendés 3, 4, 7, 11, 16, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 68, 77, 78, 90, 132, 142, 156 et 160 avec effet immédiat.
2. Décider par résolution spéciale, en remplacement de tous les pouvoirs similaires existants :
  - (A) de renouveler le Capital Social Autorisé de la Société (capital en actions autorisé, mais non émis) de £ 80 000 000 divisé en 8 000 000 000 actions ordinaires d'un penny chacune, toutes les actions étant à la disposition du Conseil d'administration conformément au Mémorandum et aux Statuts de la Société, ainsi qu'aux Lois sur les Sociétés Applicables,
  - (B) d'autoriser le Conseil d'administration d'attribuer et d'émettre des actions dans le cadre du Capital Social Autorisé (capital en actions autorisé, mais non émis) conformément à l'article 11(B) du Mémorandum et des Statuts de la Société, toujours selon les conditions et les restrictions des articles 11 et 12 du Mémorandum et des Statuts de la Société ainsi que de toute résolution votée par les actionnaires de la Société à cet égard,
  - (C) d'avoir pris connaissance du rapport, conformément à l'article 32-3(5) des Lois du Luxembourg sur les Sociétés, concernant les circonstances et les prix d'émission d'actions au comptant sans aucun droit de souscription

préemptive (et les procédures associées) tels que mentionnés par les Lois du Luxembourg sur les Sociétés, de renoncer et de refuser tout droit de souscription préemptive ou préférentielle dans le cadre des Lois du Luxembourg sur les Sociétés qui s'appliquent lorsque des titres de capital (tels que définis par le *memorandum* et les Statuts de la Société) sont émis dans le cadre du Capital Social Autorisé (capital en actions autorisé, mais non émis), y compris toute procédure, formalité ou action associée,

dans chaque cas, pour une période débutant le jour du vote de cette résolution et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le *Mémorandum C Recueil des Sociétés et Associations* de l'acte faisant état du compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la résolution est adoptée (sauf si de tels pouvoirs seraient renouvelés, amendés ou révoqués par une résolution spéciale à une date antérieure).

#### *Ordre du jour de l'AGA :*

##### Résolutions ordinaires

1. Approuver le bilan et les comptes annuels consolidés du Groupe pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011.
2. Approuver le bilan et les comptes annuels propres de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2011.
3. Approuver le Rapport sur la Rémunération des Administrateurs pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2011.
4. Accorder une décharge à toute personne ayant servi en tant que directeur de la Société au cours de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011 eu égard à certaines obligations détenues par les Actionnaires selon le droit luxembourgeois au cours de l'exercice financier.
5. Approuver l'affectation du bénéfice net de la Société pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2011 sur la base suivante:
  - (A) un dividende final de 2.0 pence par Action Ordinaire payable au 25 mai 2012 aux Actionnaires inscrits sur le registre des actionnaires à la fin de la journée (*close of business*) du 27 avril 2012; et
  - (B) le solde du bénéfice net de la Société à affecter au compte de résultats de la Société.
6. Approuver le renouvellement du mandat de KPMG Luxembourg Sàrl en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle.

7. Autoriser les Administrateurs à déterminer la rémunération de KPMG Luxembourg Sàrl, en tant que réviseur d'entreprises agréé.
8. Nommer Dominique Yates en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
9. Renommer Mark Dixon en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
10. Renommer Lance Browne en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
11. Renommer Elmar Heggen en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
12. Renommer Alex Sulkowski en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
13. Renommer Douglas Sutherland en tant qu'administrateur de la Société pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
14. Décider qu'en lieu et place de tout pouvoir similaire leur conféré lors d'une précédente assemblée générale, les Administrateurs sont de manière générale et inconditionnelle autorisés à exercer tout ou partie des pouvoirs de la Société conformément au *memorandum* et aux statuts de la Société pour attribuer et émettre des Titres Appropriés et pour attribuer et émettre des titres en vertu d'un régime de participation des employés (incluant tout régime de participation des employés de toute filiale de la Société) :

(A) jusqu'à un montant nominal total de 3.139.819 GBP ; et

(B) y compris des titres sous forme d'actions (tels que définis à l'Article 11(H)(iv) du *memorandum* et des statuts de la Société) jusqu'à un montant nominal de 6.279.638 GBP (déduction faite à ce plafond de tous titres attribués conformément au paragraphe (A) ci-dessus) en relation avec une offre par émission de droits faite:

- (i) aux actionnaires ordinaires en proportion (aussi proche que possible) de leur détention actuelle; et
- (ii) aux détenteurs de tous autres titres tel que requis par les droits attachés à de tels titres ou tel que le Conseil le juge par ailleurs nécessaire,

et de sorte que le Conseil puisse imposer toute limitation ou restriction et prendre toute disposition qu'il juge nécessaire ou approprié pour tout ce qui concerne des actions en trésorerie, des fractions de droit d'actions, les dates

d'inscription au registre, des problèmes de nature juridique, réglementaire ou pratique quel que soit le territoire concerné ou le droit applicable, ou tout autre problème.

pour une période expirant (sauf préalablement renouvelée, modifiée ou révoquée par la Société lors d'une assemblée générale) au moment de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, (ou, si cela survient avant cette date, à la fin de la journée (*close of business*) du 14 août 2013), sauf à ce que la Société, avant la date d'expiration, puisse faire une offre ou conclure un accord qui nécessiterait ou pourrait nécessiter que des Titres Appropriés (ou des titres conformément à un régime de participation des employés) soient à attribuer ou à émettre après une telle expiration et à ce que les administrateurs puissent attribuer et émettre des Titres Appropriés (ou des actions conformément à un régime de participation des employés) selon une telle offre ou un tel accord comme si le pouvoir conféré par le présent paragraphe n'avait pas expiré.

15. Autoriser la Société à détenir toutes actions acquises ou faisant l'objet d'une acquisition par la Société en tant qu'actions en trésorerie conformément aux pouvoirs conférés en vertu de la résolution 18 avant la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle (ou, si cela survient avant la date de la tenue de cette assemblée, à la fin de la journée (*close of business*) du 14 août 2013), dans le cas où les administrateurs de la Société décident de détenir de telles actions acquises ou faisant l'objet d'une acquisition en tant qu'actions en trésorerie.
16. Décider que la décharge accordée par le Comité de l'obligation issue de la Règle 9 du *UK City Code on Takeovers and Mergers* selon laquelle Mark Dixon (ou toute entité par le biais de laquelle M. Dixon détient des titres dans la Société) doit faire une offre générale aux autres Actionnaires pour l'ensemble de leurs Actions Ordinaires consécutivement à des acquisitions allant jusqu'à 25 000 000 Actions Ordinaires sur le marché par la Société conformément au pouvoir conféré en vertu de la résolution 18, ce qui pourrait potentiellement augmenter l'actionnariat de M. Dixon d'environ 34,26 % du capital en actions émis à une détention maximale d'environ 35,20 % du capital en actions émis (et, en tenant compte de toutes les Décharges existantes, jusqu'à une détention potentielle maximale d'environ 35,44 % du capital en actions émis), est approuvée par la présente.

Conformément aux exigences du *UK City Code on Takeovers and Mergers*, M. Dixon s'abstiendra d'exercer son droit de vote, attaché à ses 322.744.607 Actions Ordinaires, représentant environ 34,26 pour cent du capital social émis, relativement à cette résolution 16. Le vote relatif à la résolution 16, au même titre que le vote relatif à toutes les résolutions à prendre lors de cette AGA, se fera par scrutin.

### Résolutions spéciales

17. Décider que le secrétaire (tel que défini dans le *memorandum* et les statuts de la Société) ou tout Administrateur est autorisés à :
- (A) effectuer (ou faire en sorte que soient effectuées) à tout moment, toutes modifications nécessaires aux dispositions du *memorandum* et des statuts de la Société relatives au capital social émis de la Société (en ce comprises les actions en trésorerie) afin d’y refléter les modifications apportées au capital social émis de la Société (en ce comprises les actions en trésorerie); et
  - (B) effectuer (ou faire en sorte que soient effectuées) toutes :
    - (i) les inscriptions nécessaires aux registres et livres sociaux de la Société; et
    - (ii) toutes autre formalités, actions, actes et enregistrements nécessaires à Jersey ou au Luxembourg,en relation avec pareilles modifications du *memorandum* et des statuts de la Société.
18. Décider que le Conseil soit de manière générale et inconditionnelle autorisé conformément à l’article 57 de la *Companies (Jersey) Law 1991*, l’article 49-2 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales (telle que définie dans le *Memorandum* et les Statuts de la Société) et l’Article 8 du *Memorandum* et des Statuts de la Société, à effectuer des rachats d’Actions Ordinaires sur le marché, à condition que :
- (A) le nombre maximum d’Actions Ordinaires pouvant être acquises soit de 94.194.574 (représentant environ 10 pour cent du capital social émis à la date du présent avis) et à la condition supplémentaire que ne soit effectué, à aucun moment, de rachat qui dépasserait 10 pour cent de la valeur nominale du capital social émis (y incluses des actions en trésorerie) de la Société à ce moment-là ;
  - (B) le prix minimum, à l’exclusion de toutes dépenses y relatives, qui pourrait être payé pour une Action Ordinaire soit de 0,01 GBP ;
  - (C) le prix maximum, à l’exclusion de toutes dépenses y relatives, qui pourrait être payé pour une Action Ordinaire soit le plus élevé des montants suivants :
    - (i) un montant égal à cinq pour cent au-dessus de la moyenne des cotations de marché moyen d’Actions Ordinaires tel que reprises sur la liste officielle publiée quotidiennement à la bourse de Londres (« London Stock Exchange Daily Official List ») relative aux cinq jours ouvrables précédant immédiatement le jour auquel ces actions ont fait l’objet d’un rachat ; et

- (ii) le montant le plus élevée entre celui de la dernière transaction indépendante et celui de l'offre indépendante actuelle la plus élevée sur la liste officielle publiée quotidiennement à la bourse de Londres (« London Stock Exchange Daily Official List ») au moment où il est procédé au rachat ; et
- (D) le pouvoir ainsi conféré expirera lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle (ou, si cela survient avant la date de la tenue de cette assemblée, à la fin de la journée (*close of business*) du 14 août 2013) sauf à ce que la Société conclut un contrat de rachat d'Actions Ordinaires dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir avant l'expiration d'un tel pouvoir, qui sera ou pourra être exécuté en tout ou partie après le terme de ce pouvoir, et réalise des rachats d'Actions Ordinaires sur base de pareils contrats comme si un tel pouvoir n'avait pas expiré.
19. Décider que les Administrateurs auront le pouvoir conformément au *Memorandum* et aux Statuts de la Société d'attribuer et d'émettre des titres sous forme d'actions (tels que définis à l'Article 11(H)(iv) du *Memorandum* et des Statuts de la Société) intégralement contre apport en numéraire conformément au pouvoir conféré en vertu de la résolution 14 ci-dessus, et/ou dans les cas où une telle attribution et émission constituerait une attribution ou une émission de titres sous forme d'actions en vertu de l'Article 11(H)(i) du *Memorandum* et des Statuts de la Société, comme si l'Article 12 ne s'appliquait pas à une telle attribution et émission, étant entendu que ce pouvoir :
- (A) expirera le jour de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle (ou, si cela survient avant la date de la tenue de cette assemblée, à la fin de la journée (*close of business*) du 14 août 2013), sauf à ce que la Société émette, avant ce terme, une offre ou conclut un accord qui nécessiterait ou pourrait nécessiter que des titres sous forme d'actions soient à attribuer ou à émettre après ce terme et que les Administrateurs puissent attribuer ou émettre des titres sous forme d'actions conformément à pareille offre ou pareil accord comme si ce pouvoir n'avait pas expiré ; et
  - (B) devra être limité à :
    - (i) l'attribution et l'émission de titres sous forme d'actions en relation avec une émission de droits, une offre ouverte ou une offre de préemption en faveur de détenteurs d'Actions Ordinaires (à l'exclusion de toutes actions détenues par la Société en tant qu'actions en trésorerie) lorsque les titres sous forme d'actions pouvant être attribués respectivement à de tels détenteurs d'Actions Ordinaires à une date fixe d'inscription sont proportionnels (ou le plus possible) au nombre d'Actions Ordinaires respectif sous réserve de toutes exclusions et tous autres accords que les Administrateurs jugeraient nécessaires ou opportuns de faire en ce qui

concerne des titres sous forme d'actions représentant des fractions de droit d'actions et/ou des problèmes de nature juridique ou pratique nés en vertu du droit ou des règles applicables à tout organe règlementaire attiré ou tout marché boursier quel qu'il soit et quel que soit le territoire ou le sujet concerné ; et

- (ii) l'attribution et l'émission de titres sous forme d'actions intégralement contre apport en numéraire autrement que selon le paragraphe (B)(i) ci-dessus et à hauteur d'un montant total nominal de 475.484 GBP (représentant environ 5 pour cent du capital social émis de la Société, y incluses les actions en trésorerie, à la date du présent avis).

#### *Remarques Générales*

- a) *L'AGE délibèrera et adoptera valablement les résolutions 1 et 2 à condition que, au premier appel de l'AGE, un quorum de membres représentant au moins 50 % du capital en actions émis par la société soit présent en personne ou par mandataire et qu'au moins deux tiers des votes soient en faveur des résolutions 1 et 2.*
- b) *L'AGA pourra valablement délibérer et adopter les résolutions 1 à 16 pourvu que les règles de quorum et de majorité prévues par la loi, le Memorandum et les Statuts de la Société s'appliquant aux résolutions ordinaires soient respectées, étant précisé que la résolution 16 fera l'objet d'un vote par les Actionnaires Indépendants uniquement. L'AGA pourra valablement délibérer et adopter les résolutions 17 à 19 à condition que les règles de quorum et de majorité prévues par la loi, le Memorandum et les Statuts de la Société s'appliquant aux résolutions spéciales soient respectées.*

#### *Notes explicatives*

- a) *La résolution 1 de l'AGE propose un certain nombre de modifications à intégrer dans le Memorandum et les Statuts de la Société (les « Articles amendés ») pour tenir compte des nouvelles modifications des réglementations applicables à la Société suite à l'entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise relative à l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés enregistrées au 24 mai 2011 (la Nouvelle Loi luxembourgeoise) le 1<sup>er</sup> juillet 2011. En sa qualité de société statutaire, existante et enregistrée à Jersey avec un siège social à Jersey, mais avec une administration centrale (bureau principal) située au Luxembourg et en conséquence enregistrée en tant que société anonyme au Luxembourg, la Société doit appliquer la loi de Jersey ainsi que la loi luxembourgeoise, si applicables. Les actionnaires se souviendront qu'au moment de la redomiciliation de l'ancienne société Regus Group Limited (« Ancienne Regus ») au Luxembourg en octobre 2008, la Société a adopté un Memorandum*

*et des Statuts relativement inhabituels qui tenaient compte du besoin de se conformer aux obligations applicables à Jersey ainsi qu'au Luxembourg, et que des dispositions correspondantes ont été prises pour entériner certains droits que les actionnaires d'une société cotée au London Stock Exchange auraient dans le cadre normal.*

*La Nouvelle Loi luxembourgeoise intègre la Directive relative aux Droits des Actionnaires (2007/36/CE) au Luxembourg et les modifications sont similaires, même si quelque peu différentes, de celles réalisées dans le cadre de la loi de Grande-Bretagne lorsque les Réglementations sur les Sociétés (Droits des Actionnaires) sont entrées en vigueur au mois d'août 2009 (les « Réglementations de Grande-Bretagne »).*

*Les amendements principaux proposés sont décrits ci-après.*

*(i) Délai de convocation pour une assemblée générale*

*La première modification concerne l'amendement de l'article 57 (Délai de Convocation) de telle sorte que toutes les assemblées générales doivent être convoquées avec un préavis de 30 jours francs au minimum en lieu et place des 16 jours francs précédents. En outre, la convocation telle que définie dans l'article 57(A) ne doit plus être publiée deux fois à huit jours francs d'intervalle. En lieu et place, elle doit être publiée une seule fois dans la Gazette Officielle du Luxembourg et dans un journal local luxembourgeois 30 jours francs avant la tenue de l'assemblée générale ainsi que par le biais du service de communication RNS mis à disposition par le London Stock Exchange. Les dispositions relatives à la double publication d'une convocation et à l'intervalle à respecter entre les deux publications ont donc été supprimées dans cet article.*

*La deuxième modification concerne l'amendement des articles 57(D) et 68(C) afin de tenir compte de l'exigence selon laquelle une assemblée générale doit être reportée lorsque le quorum requis n'est pas atteint à la première assemblée convoquée, le délai de convocation de 30 jours francs tel que défini dans l'article 57(A) ci-dessus doit être réduit à 17 jours francs au minimum, à condition que la première convocation réponde en tous points à l'article 57 et qu'aucun nouvel élément n'ait été ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée.*

*Le délai de convocation de 30 jours francs ne peut pas être amené à 14 jours francs dans le cadre des assemblées générales à l'exception des AGA, comme cela serait le cas pour une entreprise régie pas les Réglementations de Grande-Bretagne.*

*(ii) Droit de déposer des projets de résolution*

*La troisième modification consiste en l'amendement de l'article 60 (Circulation des Résolutions des Membres) afin que les membres représentant au minimum 5 % du capital en actions émis de la Société aient le droit de déposer des projets de résolution pour des éléments faisant partie ou à intégrer dans l'ordre du jour de l'assemblée générale. Cette résolution remplace le seuil actuel applicable aux membres détenteurs de 5 % des droits de vote de tous les membres possédant le droit de voter les résolutions lors de l'assemblée. Après réception d'un tel projet de résolution, la Société doit informer chaque membre de la Société de la résolution au plus tard 15 jours francs avant la date de l'assemblée générale. En outre, la Nouvelle Loi luxembourgeoise prescrit qu'une telle demande doit être*

*rédigée par écrit, accompagnée d'un projet de résolution, avec mention de l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut confirmer la réception de la demande et être reçue au minimum 22 jours francs avant la date de l'assemblée à laquelle la demande fait référence. Ces dispositions ont donc été intégrées dans l'article 60(D). La disposition de la Nouvelle Loi luxembourgeoise selon laquelle la société doit confirmer la réception d'une telle demande sous 48 heures a également été ajoutée à l'article 60(E).*

*(iii) Ajout de points à l'ordre du jour*

*La quatrième modification, similaire à la modification précédente, repose sur l'amendement de l'article 63 (Ajout de Points à l'Ordre du jour de l'Assemblée générale) afin que les membres détenant 5 % au minimum du capital d'actions de la Société soient en mesure d'ajouter un point à discuter à l'ordre du jour de l'assemblée. Cette résolution remplace le seuil actuel applicable aux membres détenant au minimum 1/10 du capital d'actions émis de la Société. En relation avec cet amendement, la Nouvelle Loi luxembourgeoise exige qu'une telle demande soit effectuée sous format papier ou électronique, qu'elle soit accompagnée d'un justificatif d'ajout à l'ordre du jour, qu'elle mentionne une adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut confirmer la réception de la demande et qu'elle soit reçue par la société au minimum 22 jours francs avant la date de l'assemblée à laquelle la demande se rapporte, ces dispositions ayant été ajoutées à l'article 63. Les dispositions de la Nouvelle Loi luxembourgeoise selon lesquelles la Société doit confirmer la réception d'une telle demande sous 48 heures après la réception et publier un ordre du jour corrigé au minimum 15 jours francs avant la date de l'assemblée générale ont également été ajoutées aux articles 63(C) et 63(D).*

*(iv) Méthode de transmission de la convocation*

*La cinquième et dernière modification en relation avec la Nouvelle Loi luxembourgeoise repose sur l'amendement de l'article 156 (Méthode de Transmission) selon laquelle toute convocation à une assemblée générale doit être transmise aux membres par courrier recommandé, sauf si le membre a accepté par écrit au préalable de recevoir les convocations aux assemblées générales par un autre moyen comme défini dans l'article 156F(i)-(iv), y compris la transmission par voie électronique ou la publication sur un site Web. La disposition de la Nouvelle Loi luxembourgeoise selon laquelle les membres doivent consentir expressément par écrit de recevoir les convocations aux assemblées générales sous forme électronique est également comprise dans les articles 160(A) et (C).*

*Cet amendement n'altère pas la possibilité qu'a la Société de transmettre d'autres documents ou informations aux actionnaires de la même manière que précédemment (qui se résumera à un envoi par site Web ou e-mail pour certains actionnaires, ayant consenti à cette forme d'envoi ou dont le consentement est réputé acquis). La Nouvelle Loi luxembourgeoise modifie uniquement la disposition en termes de convocations à l'assemblée générale, et les convocations aux assemblées sont actuellement déjà envoyées aux Actionnaires sous format papier.*

*(v) Définition des titres de capital*

*La sixième modification n'est pas en rapport avec la Nouvelle Loi luxembourgeoise. Il s'agit d'un amendement de la définition des « titres de capital » tels que définis dans l'article 11(H)(iv) pour inclure le libellé actuellement manquant dans la définition de ce terme tel que défini dans la section 560 de l'Act. Cette formulation supplémentaire décrit le fait qu'une référence à une attribution et émission de titres de capital incluent « le droit de souscrire ou de convertir les titres en actions ordinaires de la société », mais « n'incluent pas la distribution d'actions ordinaires suite à un tel droit ». Cette modification a pour objectif de corriger un oubli afin que la définition des « titres de capital » transpose correctement la formulation utilisée dans la section 560 de l'Act (et toutes les sections auxquelles elle fait référence) pour garantir que la position des actionnaires soit conforme à celle qu'elle serait si la Société avait été fondée et enregistrée sous l'Act.*

*(vi) Quorum requis pour les assemblées générales*

*La septième modification n'est pas en rapport avec la Nouvelle Loi luxembourgeoise. L'opportunité est saisie pour clarifier quand une assemblée générale est soumise à un quorum plus élevé que celui défini par la loi luxembourgeoise. Le quorum le plus élevé requis est que les membres détenant des actions représentant au minimum 50 % du capital en actions émis (à l'exception des actions qui n'impliquent pas le droit de participation et de vote aux assemblées générales et aux actions du trésor) doivent être présents en personne ou par mandataire (article 68(A)). Selon la loi luxembourgeoise, ce quorum est uniquement requis dans le cadre des assemblées générales extraordinaires au cours desquelles des résolutions nécessitant des amendements du Mémorandum ou des Statuts de la Société sont proposées (telles que l'AGE convoquée dans le présent document). Toutefois, par erreur, le Mémorandum et les Statuts actuels appliquent ce quorum plus large à toutes les assemblées générales annuelles. Bien que plus de 50 % des droits de vote étaient représentés en personne ou par procuration au cours de chacune des assemblées générales annuelles de la Société depuis la migration de l'Ancienne Regus en 2008, l'opportunité est saisie de corriger cette résolution afin qu'elle soit conforme aux dispositions en vigueur au Luxembourg et ainsi éviter le risque que les affaires traitées lors d'une assemblée générale annuelle (pour la ratification du dividende final notamment) ne puissent avoir lieu en raison d'un retour plus faible de formulaires de procuration et/ou de participation à l'assemblée générale annuelle. Le quorum requis pour une assemblée générale annuelle, selon l'article 66, serait de deux membres présents en personne ou par procuration et ayant le droit de vote (un quorum ne doit pas être constitué de moins de deux personnes). Il s'agit du même quorum que celui applicable aux sociétés en Grande-Bretagne. Si des amendements au Mémorandum ou aux Statuts de la Société sont proposés, comme c'est le cas cette année, une assemblée générale extraordinaire devra toutefois être convoquée et les prescriptions plus strictes de quorum au Luxembourg s'appliqueraient selon l'article 68(A). Cette septième modification a notamment été intégrée dans les articles 53 et 54 des Articles Amendés, mais les modifications impliquées ont également été intégrées dans d'autres articles concernés.*

*(vii) Voix prépondérante du Président*

*Le huitième changement est également sans rapport avec la Nouvelle Loi luxembourgeoise. Il s'agit de supprimer la disposition prévoyant que le Président, ne peut avoir une voix prépondérante lors d'une réunion du Conseil d'administration s'il a son domicile fiscal au Royaume-Uni. Dans le cas où la Société nomme un Président qui est un résident du Royaume-Uni, il est proposé que le Président soit toujours en mesure d'avoir une voix prépondérante en cas d'égalité des voix lors d'une réunion du Conseil d'administration. Afin d'effectuer ce changement, les mots « à condition d'avoir son domicile fiscal hors du Royaume-Uni » seront supprimés de la deuxième phrase de l'article 132 des Statuts modifiés.*

*(viii) Généralités*

*De manière générale, l'opportunité a également été saisie pour procéder à des modifications organisationnelles mineures de clarification ou de nature technique, le cas échéant, y compris la suppression des références historiques aux événements passés et des anciennes dispositions statutaires.*

*La traduction française du Mémoire et des Statuts de la Société sera également mise à jour afin de refléter les modifications décrites ci-dessus, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Le texte anglais des Articles Amendés continue à prévaloir sur la traduction française.*

- b) Les Actionnaires sont priés de se souvenir que la Société possède un Capital Social Autorisé (ou capital en actions autorisé, mais non émis) de £ 80 000 000 divisé en 8 000 000 000 d'Actions Ordinaires de 1 pence chacune. Selon la loi luxembourgeoise, ce Capital Social Autorisé expirera le 15 septembre 2013. Conformément à la résolution 2, paragraphe (A), il est proposé de renouveler le Capital Social Autorisé.*

*Les paragraphes (B) et (C) de la résolution 2 constituent une « Résolution d'autorisation » aux fins des articles 11 et 12 du Mémoire et des Statuts de la Société. En tant que telle, la résolution 2 de l'AGE serait de :*

- (i) renouveler l'autorité générale et inconditionnelle du Conseil à attribuer et émettre des Titres Pertinents jusqu'à hauteur du Capital Social Autorisé conformément à l'article 11(B) du Mémoire et des Statuts de la Société ; et*
- (ii) renoncer à l'application des droits de préemption statutaires selon les Lois du Luxembourg sur les Sociétés en faveur d'une procédure spécifique définie à l'article 12 du Mémoire et des Statuts de la Société.*

*La résolution 2(C) se rapporte à un rapport conformément à l'article 32-3(5) des Lois du Luxembourg sur les Sociétés relatif aux circonstances et aux prix d'émission d'actions au comptant sans aucun droit de souscription préemptive (et les procédures associées) tel que défini par les Lois du Luxembourg sur les Sociétés (le « Rapport »). Le Rapport est soumis à inspection comme défini dans le point c) ci-dessous. Son objectif est de définir les circonstances dans lesquelles il peut être de l'intérêt de la Société et de ses Actionnaires d'émettre des actions au comptant sans application des procédures de droit de préemption selon la loi luxembourgeoise. Les Actionnaires sont priés de se rappeler que les droits de*

*préemption définis dans l'article 12 continueront à s'appliquer aux émissions d'actions au comptant par la Société. La Société envisage de continuer cette pratique consistant à proposer une résolution à chacune des AGA pour l'approbation d'une non application annuelle limitée des droits de préemption dans le Mémoire et les Statuts de la Société.*

*La loi luxembourgeoise autorise le renouvellement de ces pouvoirs pour 5 ans au maximum à chaque occasion. Les pouvoirs définis dans la résolution 2 de l'AGE expireront le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémoire C Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg de l'acte faisant état du compte-rendu de l'AGA (sauf si de tels pouvoirs sont renouvelés, amendés ou révoqués à une date antérieure par résolution spéciale). La Société envisage de proposer d'autres renouvellements de ces pouvoirs avant leur expiration.*

- c) Les documents pertinents et toute autre information relative à l'AGA et l'AGE seront disponibles pour examen au siège de direction effectif de la Société à Luxembourg au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au siège social de la Société à Jersey au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX et aux bureaux de Slaughter and May à One Bunhill Row, Londres, EC1Y 8YY à partir du 13 avril 2012 jusqu'à la fin de l'AGA ainsi que sur le site internet de la Société ([www.regus.com](http://www.regus.com)). Le registre des actionnaires, comprenant la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile, est disponible au siège de direction effectif de la société à Luxembourg et chez Capita Registrars à Jersey.*
- d) Les actionnaires qui souhaitent voter les résolutions mais qui ne peuvent pas assister à l'AGE et l'AGA pourront voter par procuration. Les Formulaires de Procuration ont été envoyés aux actionnaires avec l'avis de tenue de l'AGE et l'AGA et peuvent être obtenus auprès de Capita Registrars. Du Royaume-Uni, prière d'appeler le 0871 64 0300, les appels à ce numéro seront facturés 10 pence par minute au départ d'une ligne BT fixe, les coûts d'autres opérateurs téléphoniques pouvant varier. Les lignes de communications sont ouvertes de 8h30 (heure locale au Royaume-Uni) à 17h30 (heure locale au Royaume-Uni), du lundi au vendredi. De l'étranger, prière d'appeler le +44 (0) 208 639 3399. Si un actionnaire souhaite voter par procuration, il ou elle doit compléter et signer le Formulaire de Procuration et retourner l'original aux teneurs de registres de la Société, Capita Registrars (Jersey) Limited, à PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, BR3 4TU, dès que possible et au plus tard pour 11 heures du matin (heure luxembourgeoise) le 13 mai 2012. Les actionnaires détenant leurs actions Regus à travers CREST ont la possibilité de désigner un ou plusieurs mandataire(s) par le biais du service de nomination électronique de CREST.*
- e) La Société a choisi de ne pas demander aux actionnaires de prévenir la Société de leur intention de participer à l'AGE et à l'AGA au moins 14 jours avant la date des assemblées. Conformément au « Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999 », pour avoir le droit d'assister et voter à l'AGE et à l'AGA*

- (et dans le but de permettre à la Société de vérifier les votes qu'ils pourront exercer), les actionnaires devront être inscrits sur le registre des actionnaires de la Société à 18h00 (heure luxembourgeoise) le 13 mai 2012 (ou en cas d'ajournement, à 18h00 (heure luxembourgeoise) à la date qui est antérieure de deux jours à l'heure de la réunion ajournée). Les modifications au registre des actionnaires après le délai applicable ne seront pas prises en compte afin d'apprécier les droits de toute personne à assister et voter à la réunion.*
- f) *Toute personne ayant vendu ou transféré d'une autre façon ses actions ordinaires enregistrées de la Société (l'« Actionnaire cédant ») doit remettre toute la documentation qu'il ou elle a reçu en relation avec l'AGE et l'AGA à l'acheteur ou au bénéficiaire du transfert ou à la personne s'étant chargée de la vente ou du transfert afin que cette dernière puisse remettre les documents concernés à la personne détenant les actions. La vente ou le transfert d'une autre façon de telles actions entraîne la cession des droits que possède l'Actionnaire cédant de participer et de voter lors de l'AGE et l'AGA à l'acheteur ou au bénéficiaire du transfert. Tous les Actionnaires, et seuls les Actionnaires enregistrés dans le registre des membres de la société à 18h00 (heure du Luxembourg) le 13 mai 2012 seront autorisés à participer et à voter lors de l'AGE et l'AGA.*
- g) *A la date du 10 avril 2012, le capital social émis de la Société se compose de 941.945.745 Actions Ordinaires, ouvrant un droit à un vote pour chacune d'elles. En conséquence, le total des droits de vote dans la Société est de 941.945.745.*
- h) *Il est demandé aux actionnaires d'approuver un dividende final de 2.0 pence par Action Ordinaire pour l'exercice social clôturée au 31 décembre 2011. Si les actionnaires approuvent le dividende final recommandé, celui-ci sera versé le 25 mai 2012 à tous les actionnaires qui étaient inscrits sur le registre des actionnaires à la fin de la journée (close of business) du 27 avril 2012.*
- i) *Les membres qui ont des questions générales à propos de l'AGE et l'AGA pourront appeler notre numéro d'assistance téléphonique dédié aux actionnaires. Du Royaume-Uni prière d'appeler au 0871 664 0300. Les appels à ce numéro seront facturés 10 pence par minute au départ d'une ligne BT fixe. Les coûts d'autres opérateurs téléphoniques peuvent varier. Les lignes de communications sont ouvertes de 8h30 (heure locale au Royaume-Uni) à 17h30 (heure locale au Royaume-Uni), du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux et des jours chômés par les banques au Royaume-Uni. De l'étranger, prière d'appeler le +44 (0) 208 639 3399. Aucun autre moyen de communication ne sera accepté. Vous ne pouvez pas vous servir des adresses électroniques mentionnées dans le présent avis ou dans tout autre document y relatif (incluant la lettre du président et le Formulaire de Procuration) pour communiquer avec la Société pour toutes raisons autres que celles y expressément prévues.*
- j) *Les mots précédés d'une majuscule dans la présente convocation possèdent la signification telle que définie dans le Mémoire et les Statuts de la Société et*

*la Convocation en date du 13 avril 2012 eu égard à l'AGE et l'AGA, soumis à inspection selon le point c) ci-dessus.*

REGUS PLC (SOCIETE ANONYME)

Le Conseil d'Administration

Au cas où vous auriez le moindre doute concernant un quelconque aspect des propositions mentionnées dans cet avis ou des actions à entreprendre par vous, nous vous recommandons de prendre avis auprès d'un courtier, d'un avocat, d'un comptable ou de tout autre conseil professionnel.

Le présent avis de convocation est établi en anglais suivi d'une traduction en français. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.