

## Ordre du jour de l'Assemblée générale mixte du 28 avril 2015

### Partie ordinaire

- 1 - Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- 2 - Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- 3 - Affectation du résultat et fixation du dividende ;
- 4 - Informations sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce;
- 5 - Nomination de Madame Pascale Amenc-Antoni en qualité d'administrateur ;
- 6 - Nomination de Madame Carine Salvy en qualité d'administrateur ;
- 7 - Nomination de Madame Françoise Tauzinat en qualité d'administrateur ;
- 8 - Nomination de Monsieur Maxime Séché en qualité d'administrateur ;
- 9 - Nomination de Monsieur Pierre-Henri Chappaz en qualité d'administrateur ;
- 10 - Nomination de Monsieur Guillaume Cadiou en qualité d'administrateur ;
- 11 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël Séché;
- 12 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre Vallée ;
- 13 – Fixation du montant des jetons de présence ;
- 14 - Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions ;

### Partie Extraordinaire

- 15 - Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions ;
- 16 - Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes;
- 17 - Avis sur la rémunération attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Joël Séché, Président-Directeur général ;

-----