

# SECHE ENVIRONNEMENT

## Ordre du jour AGM 28 avril 2016

### **Partie ordinaire**

1. Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
3. Affectation du résultat et fixation du dividende
4. Ratification de la cooptation de la société GROUPE SECHE en qualité d'administrateur
5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Valletoux
6. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
7. Fixation du montant des jetons de présence
8. Avis sur la rémunération attribuée au titre de l'exercice 2015 à Monsieur Joël Séché, Président-Directeur général
9. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions

### **Partie extraordinaire**

10. Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions
11. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l'un de ses affiliés, ou à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
12. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l'un de ses affiliés, ou à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
13. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société
14. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de ces derniers et à l'attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à ces derniers
15. Plafond global des augmentations de capital
16. Modification de l'article 29 des statuts de la société relatif aux conditions de participation des actionnaires aux Assemblées générales
17. Pouvoirs

-----