

Ordre du jour Assemblée Générale Mixte 26 avril 2019

Partie Ordinaire

- Examen et approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat et fixation du dividende,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Valletoux,
- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Fixation du montant annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration,
- Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Joël Séché en sa qualité de Président-Directeur général,
- Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur Joël Séché en sa qualité de Président-Directeur général au titre de l'exercice 2018,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions pour une durée de dix-huit (18) mois.

Partie Extraordinaire

- Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions pour une durée de dix-huit (18) mois,
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes pour une durée de vingt-six (26) mois
- Plafond global des augmentations de capital,
- Pouvoirs.
