

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 AVRIL 2021

- Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration, rapports des Commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels individuels et consolidés de l'exercice 2020 – Quitus aux Administrateurs,
- Avis sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce,
- Affectation du résultat – fixation de l'intérêt aux parts sociales,
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs,
- Fixation de l'enveloppe des indemnités compensatrices,
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations et indemnités de toutes natures versées aux catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier,
- Etat du capital au 31 décembre 2020,
- Pouvoirs pour les formalités.

EXPOSE DES MOTIFS

Au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire, il vous est proposé :

- d'approuver les comptes annuels individuels et consolidés de l'exercice 2020, les rapports des organes de gestion et de contrôle et notamment le rapport sur les conventions réglementées,
- d'accepter la proposition d'affectation du résultat,
- de renouveler le mandat de trois Administrateurs,
- de fixer le montant de l'enveloppe globale des indemnités compensatrices versées aux Administrateurs,
- d'émettre un avis sur l'enveloppe globale des rémunérations et indemnités versées aux dirigeants et à certaines catégories de personnel,
- de constater le montant du capital social au 31 décembre 2020,
- de donner pouvoirs en vue d'accomplir les formalités et publicités.