

ORDRE DU JOUR

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20 MAI 2022 (1^{ERE} CONVOCATION) OU DU 2 JUIN 2022 (2^{NDE} CONVOCATION)

- Présentation du rapport de gestion du Directoire sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise et sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes : rapport général sur les comptes de l'exercice, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 225-86 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation desdits rapports, comptes quitus aux membres du Directoire, au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux comptes ;
- Approbation du rapport sur les conventions et des conventions ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
- Fixation en application de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 de l'indemnité compensatrice du temps passé par les membres du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance : Constatation de l'expiration des mandats de Monsieur Dimitri BESSIERE et de Monsieur Roland Elie GALISER et renouvellement des mandats de Monsieur Claude DARGERRE et Madame Anne-Marie LE DUC (Un vote individuel doit avoir lieu sur chaque candidat)
- Pouvoir pour les formalités ;
- Questions diverses.

