

LE FENOUIL
Société Anonyme coopérative de
consommation à capital variable et à
Directoire et Conseil de Surveillance
Siège Social : 6 – 8 rue du Cornet
72000 LE MANS
322 697 475 R.C.S. LE MANS



| Le Fenouil

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
DU 17 MAI 2023 (1^{ERE} CONVOCATION) OU DU 1^{ER} JUIN 2023 (2^{NDE} CONVOCATION)**

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous convoquer en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire)
Le mercredi 17 mai 2023 au 6-8 rue du Cornet – 72000 LE MANS à 14 heures, sur première convocation
ou le :

**Jeudi 1^{er} JUIN 2023 à 18 h 30
à la Salle Eve LE MANS UNIVERSITE
Avenue René Laennec 72000 Le Mans
sur seconde convocation si, comme lors de toutes les assemblées précédentes, la première
réunion ne réunissait pas le quorum nécessaire**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I- Ordre du jour relevant de l'assemblée générale ordinaire

- Présentation du rapport de gestion du Directoire sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- 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 2022 ;
- 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 2022 ;
- 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 ;
- Proposition de nomination de deux nouveaux membres au Conseil de surveillance : Madame Corinne SOUFFRONT et Madame Agnès THEVENIN.
- Nomination du réviseur coopératif

II- Ordre du jour relevant de l'assemblée générale extraordinaire

- Transfert du siège social de la société et modification de l'article 5 des statuts en conséquence,

III- Ordre du jour commun aux deux assemblées

- Pouvoir pour les formalités.
- Questions diverses.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les associés peuvent :

- soit remettre une procuration à un mandataire, sans que ledit mandataire ne puisse disposer de plus de 3 (TROIS) voix, en sus de la sienne ;
- soit remettre une procuration à son conjoint ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ;

- soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance (à se procurer avec ses annexes au siège social). Votre demande doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

Conformément à l'article R 225-84 du code de commerce, les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Directoire et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante : ag@lefenouil-biocoop.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale, en précisant le nom prénom et n° d'adhérent de l'expéditeur.

Frédérique CARLIER, Présidente du Directoire

Explication sur les pouvoirs en blanc

Lors de chaque assemblée un certain nombre de questions sont posées sur le sens des pouvoirs dits "en blanc".

Les pouvoirs en blanc sont régis par le dernier alinéa de l'article L 225-106 du code de commerce.

Le pouvoir en blanc est une procuration datée et signée de l'associé mais dans laquelle celui-ci s'est abstenu de préciser le nom d'un mandataire (il a laissé cet espace "en blanc").

L'envoi ou la remise par un associé d'un pouvoir en blanc a une conséquence importante : les votes émis à l'aide de ces pouvoirs sont toujours favorables à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le directoire et défavorables à l'adoption de tout autre projet.

Le président de l'assemblée générale dispose d'un mandat légal pour l'utilisation des pouvoirs en blanc. Ce mandat est impératif et le président de l'assemblée générale n'a aucun choix quant à l'usage qu'il peut faire de ces pouvoirs en blanc.

Naturellement, et en fonction de la participation aux assemblées, ces pouvoirs en blanc peuvent représenter une proportion non négligeable de votants.

La pratique du pouvoir en blanc aboutit à émettre un vote de confiance à la politique du directoire, puisque ce pouvoir en blanc se prononce pour les résolutions présentées ou agréées par l'équipe dirigeante, et contre toute autre résolution.

Dans les sociétés dans lesquelles il existe un grand nombre d'associés, cela permet aux associés ne pouvant ou ne souhaitant pas être présent, et qui approuve les propositions du directoire ainsi que sa politique d'entreprise, de participer au vote en assemblée sans pour autant être présent, ou avoir besoin de trouver un autre associé présent à qui confier son pouvoir.

Il s'agit donc d'un moyen simple permettant aux associés d'exprimer leur position favorable sans avoir à désigner une autre personne pour les représenter.

