

ORDRE DU JOUR

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

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.