ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Jeudi 24 AVRIL 2025 A 18H00

ORDRE DU JOUR

- 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 2024 – Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées
- Nomination d'une administratrice
- Fin du mandat d'un censeur
- Fixation de l'enveloppe des indemnités compensatrices allouées aux membres du Conseil d'administration
- Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants et catégories de personnel visés à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier
- Etat du capital au 31 décembre 2024
- 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 2024, les rapports des organes de gestion et de contrôle
- d'accepter la proposition d'affectation du résultat
- d'approuver le rapport sur les conventions réglementées
- de nommer une administratrice
- de ne pas renouveler le mandat d'un censeur
- de fixer le montant de l'enveloppe globale des indemnités compensatrices versées aux membres du Conseil d'administration
- 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 2024
- de donner pouvoirs en vue d'accomplir les formalités et publicités