

assemblée générale mixte du 27 mai 2014



ORDRE DU JOUR

à titre ordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'administration.
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice.
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice.
- Affectation du résultat et fixation du montant du dividende.
- Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Approbation de la rémunération exceptionnelle attribuée à Bernard Dufau, administrateur.
- Renouvellement d'administrateur.
- Election de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration.
- Consultation sur la rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux.
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de transférer des actions de la Société.

à titre extraordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'administration.
- Rapport des Commissaires aux comptes.
- Modification de l'article 15 point 1 des statuts ; convocation du Conseil d'administration par l'administrateur référent en cas d'empêchement du Président et présidence des réunions du Conseil en cas d'absence du Président.
- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.
- Pouvoirs.