



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MARS 2017

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Approbation d'une convention nouvelle,
- Approbation de la poursuite des engagements visés par l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, pris à l'égard de M. Dominique Marcel, Président-Directeur général,
- Renouvellement du mandat de quatre administrateurs,
- Nomination de deux nouveaux administrateurs,
- Approbation des éléments de rémunération de M. Dominique Marcel, Président-Directeur général, au titre de l'exercice clos,
- Approbation des éléments de rémunération de Mme. Agnès Pannier-Runacher, Directrice générale déléguée, au titre de l'exercice clos,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de rachat par la Société de ses propres actions,
- Modification de la Charte de gouvernement d'entreprise,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales consécutives à l'Assemblée générale ordinaire.