



**Ordre du jour de  
l'assemblée générale mixte  
(ordinaire et extraordinaire)  
du 26 juin 2018**

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Comptes 2017 - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Comptes 2017 - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Comptes 2017 - Lecture du rapport du Président du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise
- Comptes 2017 - Lecture du rapport du commissaire aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur le rapport du Président,
- Comptes 2017 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Comptes 2017 - Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Comptes 2017 - Approbation des comptes sociaux,
- Comptes 2017 - Approbation des comptes consolidés,
- Comptes 2017 - Conventions réglementées,
- Comptes 2017 - Dépenses et charges non déductibles,
- Comptes 2017 - Quitus aux administrateurs,
- Comptes 2017 - Affectation du résultat,
- Comptes 2017 - Jetons de présence,
- Programme de rachat d'actions - Autorisation donnée et délégation au Conseil d'Administration,
- Rémunérations et avantages - Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur Général de la Société.
- Rémunérations et avantages - Emission de l'avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Annulation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la société - Autorisation donnée et délégation au Conseil d'Administration,
- Augmentation du capital réservée au salariés de la société - Autorisation donnée et délégation au Conseil d'Administration,
- Options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société - Autorisation donnée et délégation au Conseil d'Administration,

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire**

- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.