

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 JUIN 2017

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016,
- Approbation des charges non déductibles des bénéficiaires,
- Affectation du résultat,
- Imputation du compte « Report à nouveau » sur le compte « Réserves facultatives »,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution de jetons de présence,
- Nomination de nouveaux administrateurs,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Mise en harmonie de l'article 4 des statuts avec les nouvelles dispositions de l'article L. 225-36 alinéa 1 du Code de Commerce,

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Pouvoirs pour les formalités.