

**PHONE WEB**  
**Société Anonyme au capital de 337.500 €**  
**Siège Social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS**  
**403.916.133. RCS PARIS**

**ORDRE DU JOUR**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2020**  
**A 14 HEURES**

- **Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1<sup>er</sup> Janvier 2019 et clos le 31 Décembre 2019 et rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise, puis présentation des comptes de cet exercice ;**
- **Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;**
- **Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;**
- **Ratification de la rémunération allouée au Président Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;**
- **Proposition de renouvellement du mandat des trois Administrateurs ;**
- **Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;**
- **Pouvoirs.**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**