

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^{er} 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