

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 22 JUIN 2017 à 15 Heures

Ecomusée de Marquèze – Route de la gare – 40630 SABRES

ORDRE DU JOUR

Partie Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société et du Groupe durant l'exercice 2016, et sur les comptes sociaux et consolidés dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et autres opérations de l'exercice ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Nomination des censeurs ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Jetons de présence.

Partie Extraordinaire :

- Mise à jour de l'adresse du siège social et modification de l'article 4 des statuts ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.