

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE****Mardi 05 JUIN 2018 à 14 heures 30****Cinéma Le Felix  
Place de la Mairie  
40210 LABOUHEYRE****ORDRE DU JOUR****Partie ordinaire**

- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Jetons de présence,
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L. 225-209 du Code de commerce.

**Partie extraordinaire**

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions achetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce,
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise,
- Modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant des salariés,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.