

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

JEUDI 20 JUIN 2019 à 14 heures 30

ECOMUSEE DE MARQUEZE
ROUTE DE LA GARE
40630 SABRES

A titre ordinaire

- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 – Quitus aux administrateurs
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- 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

A titre 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
- Mise à jour de la date d'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte donnant droit de participer aux assemblées et modification de l'article 13 des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités