

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 24 JUIN 2020 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 2019 – Quitus aux administrateurs,
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Rémunérations versées aux administrateurs,
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Coutière,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Laurent Labatut,
- Ratification de la nomination par cooptation de Madame Emmanuelle Picard, en qualité d'administrateur de la Société,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Emmanuelle Picard,
- Nomination de Monsieur Jean-Claude Béziat, en qualité d'administrateur de la Société,
- Renouvellement du mandat de censeur de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR),
- Renouvellement du mandat de censeur de BPI France Investissement,
- 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 en conformité de l'article 11.2 « Administrateur(s) représentant(s) des salariés,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.