

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**JEUDI 23 JUIN 2022 à 14 heures 30**

**ECOMUSEE DE MARQUEZE
ROUTE DE LA GARE
40630 SABRES**

- Lecture du rapport du Conseil d'administration incluant le rapport de gestion sur l'activité et la situation de la Société et du Groupe durant l'exercice 2021, sur les comptes annuels sociaux et consolidés dudit exercice et du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés et sur l'exécution de leur mission au cours dudit exercice
- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux administrateurs
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Fixation du montant des rémunérations susceptibles d'être versées aux administrateurs
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Nomination de la société KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement de la société KPMG Audit IS SAS
- Renouvellement du mandat de la société DELOITTE & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités