

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

JEUDI 06 JUIN 2024 à 14 heures 30

ECOMUSEE DE MARQUEZE  
ROUTE DE LA GARE  
40630 SABRES

### ORDRE DU JOUR

#### **A titre ordinaire :**

1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus aux administrateurs ;
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Constatation de la démission donnée par Madame Eléonore Joder-Tretz de ses fonctions d'administratrice ;
6. Fixation du montant des rémunérations susceptibles d'être versées aux administrateurs ;

#### **A titre extraordinaire :**

7. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, pour une durée de douze mois, à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
8. Délégation de pouvoirs à consentir 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 ;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.