



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

JEUDI 05 JUIN 2025 à 14 heures 30

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

ORDRE DU JOUR

1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – Quitus aux administrateurs
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024
4. Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
5. Ratification de la nomination par cooptation de Madame Sonia Trocmé-Le Page, en qualité d'administratrice indépendante de la Société
6. Fixation du montant des rémunérations susceptibles d'être versées aux administrateurs
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités