

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 11 MAI 2023

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,

*De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :*

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022,
- Approbation des charges non déductibles des bénéficiaires,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d'une rémunération au Conseil d'Administration au titre de son activité,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,

*De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :*

- Modification de l'article 2 « Objet » des statuts,

*De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :*

- Pouvoir pour les formalités.