

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 12 MAI 2022

- 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 2021,
- 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,
- Ratification de la nomination de Monsieur Xavier DATIN en qualité d'administrateur, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration,
- 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 la répartition du droit de vote en cas de démembrement de propriété des actions,
- Modification corrélative de l'article 11-II des statuts,

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Pouvoir pour les formalités.