

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 27 JUIN 2016

- Présentation du rapport de gestion comprenant 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 2015,
- Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution de jetons de présence,
- 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. 225-209 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,

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

- Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation des actions rachetées,
- Mise en harmonie des articles 9 et 20 des statuts avec les nouvelles dispositions du Code de Commerce.