

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 JUIN 2018

- 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 2017,
- Approbation des charges non déductibles des bénéficiaires,
- Affectation du résultat,
- 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,
- Ratification de la nomination de Stéphane SCHINAZI en qualité d'administrateur,
- 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 :

- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux,
- Augmentation du capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 2^{ème} alinéa du Code de Commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ; pouvoirs au Conseil d'Administration.