

i2S

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2019

- 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.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2018,
- Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
- 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 de jetons de présence,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
- Constat de la fin du mandat du commissaire aux comptes suppléant,
- 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,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.