

i2S

Société Anonyme au capital de 1.334.989,54 €
Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MAI 2025

ORDRE DU JOUR

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport spécial sur les opérations d'achats d'actions,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024,
- Approbation des charges non déductibles des bénéficiaires,
- Affectation du résultat et fixation des dividendes,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général,
- Approbation des 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 du mandat d'administrateur de M. Jean-Louis Blouin,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Hervé Berthou,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Alain Ricros,
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Xavier Datin,
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire,
- 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,
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de procéder à la cession d'une emprise de terrain au profit de Bordeaux Métropole,
- Pouvoirs pour formalités.