

NEOCOM MULTIMEDIA
Société Anonyme au capital de 1.170.894,49 Euros
Siège Social : 5 Rue Platon 75015 PARIS
337 744 403 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui aura lieu à l'adresse de l'établissement secondaire: **-Immeuble l'Agora- 1, Rue Victor Hugo 44400 REZE**

Le vendredi 16 mai 2014 à 9 heures 30

et au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission sur les comptes annuels et de leur rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Distribution d'un dividende.
- Fixation du montant des jetons de présence 2014.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry FRANCOIS.
- Questions diverses.
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION