

PHONE WEB
Société Anonyme au capital de 337.500 €
Siège Social : 88, Rue de Courcelles (75008) PARIS
403.916.133. RCS PARIS

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2017

- **Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1^{er} Janvier 2016 et clos le 31 Décembre 2016 et rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques, puis présentation des comptes de cet exercice ;**
- **Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;**
- **Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et affectation du résultat ;**
- **Fixation des éventuels jetons de présence à allouer au Conseil ;**
- **Ratification de la rémunération allouée au Président Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 ;**
- **Constatation de la démission des fonctions des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant et nomination de leurs successeurs ;**
- **Pouvoirs.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION