

NEOCOM MULTIMEDIA
Société Anonyme au capital de 1.164.561,76 Euros
Siège Social : 190 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
337 744 403 RCS PARIS

(la « Société »)

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 sis **-Immeuble l'Énothèque-3, Place Lucien Artaud 83150 BANDOL**

Le jeudi 17 juin 2021 à 8 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 2020
- Lecture du rapport 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
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Quitus aux administrateurs
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce
- Affectation du résultat de l'exercice et distribution du dividende
- Attribution de jetons de présence aux administrateurs de la Société
- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Didier DERDERIAN
- Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de M. Patrice TOTIER
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION