

## **BOURSE DIRECT**

- :- :- :- :- :- :- :

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MAI 2020**

- :- :- :- :- :- :- :

#### ***En la forme ordinaire :***

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Directoire et du rapport général des Commissaires aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation desdits comptes
2. Affectation du résultat
3. Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce
4. Renouvellement du mandat de M. Christian Baillet en qualité de membre du Conseil de surveillance
5. Renouvellement du mandat de Mme Catherine Bienstock en qualité de membre du Conseil de surveillance
6. Renouvellement du mandat de M. Yves Naccache en qualité de membre du Conseil de surveillance
7. Renouvellement du mandat de M. William Wostyn en qualité de membre du Conseil de surveillance
8. Nomination de Madame Gaëlle Sébilleau en qualité de membre du Conseil de surveillance
9. Renouvellement du programme de rachat d'actions
10. Approbation du rapport sur les rémunérations
11. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire – Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019

13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019
14. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Mme Catherine Nini, Président du Directoire pour l'exercice à venir
15. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Mme Virginie de Vichet, Membre du Directoire pour l'exercice à venir

***En la forme extraordinaire :***

16. Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves
17. Autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions
18. Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription
19. Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription
20. Délégation globale de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription
21. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique à attribuer gratuitement aux actionnaires
22. Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription avec maintien du droit préférentiel de souscription
23. Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au bénéfice des collaborateurs
24. Autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique
25. Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés
26. Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social
27. Modification des statuts concernant la rémunération attribuée aux membres du Conseil de surveillance

28. Modification des statuts concernant la possibilité de procéder par consultation écrite pour les décisions du Conseil de surveillance
29. Modification des statuts concernant la représentation des salariés au Conseil de surveillance
30. Modification des statuts relative aux conventions réglementées et courantes
31. Modification des statuts relative à la prise en compte des votes blancs ou nuls
32. Modification des statuts relative à l'identification des détenteurs de titres
33. Pouvoirs pour les formalités