

BOURSE DIRECT

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

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 2021

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

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 2020 ; 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 Co-commissaire aux comptes titulaire du Cabinet FIDORG
5. Non-renouvellement du mandat de Co-commissaire aux comptes suppléant de Mme Kahima
6. Renouvellement du programme de rachat d'actions
7. Approbation du rapport sur les rémunérations
8. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire – Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Catherine Nini, Président du Directoire pour l'exercice à venir
12. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Madame Virginie de Vichet, Membre du Directoire pour l'exercice à venir

13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux Membres du Conseil de surveillance pour l'exercice à venir

En la forme extraordinaire :

14. Délégation globale de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves
15. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions
16. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
17. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique à attribuer gratuitement aux actionnaires
18. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription
19. Autorisation donnée au Directoire selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique
20. Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social
21. Mise en harmonie des statuts à la suite de la recodification du Code de commerce
22. Mise en harmonie des statuts relative au Commissaire aux comptes suppléant
23. Pouvoirs pour les formalités