

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2018

Résolutions à caractère ordinaire

- 1- Approbation des comptes individuels de l'exercice 2017
- 2- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017
- 3- Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende
- 4- Approbation de conventions réglementées
- 5- Approbation de conventions réglementées
- 6- Approbation des engagements pris en cas de cessation des fonctions du Président du Directoire
- 7- Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de surveillance
- 8- Nomination d'un membre du Conseil de surveillance
- 9- Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire
- 10- Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Membre du Directoire
- 11- Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance
- 12- Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Président du Directoire
- 13- Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Membre du Directoire
- 14- Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués en 2017 au Président du Conseil de surveillance
- 15- Autorisation au Directoire d'acheter des actions de la Société ;

Résolutions à caractère extraordinaire

- 16- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
- 17- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
- 18- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé visé à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier
- 19- Autorisation consentie au Directoire à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital social
- 20- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

- 21- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres, en nature
- 22- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une OPE
- 23- Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes
- 24- Plafond global des augmentations de capital
- 25- Délégation au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe
- 26- Autorisation au Directoire à l'effet de consentir, au bénéfice des mandataires sociaux et salariés, des options de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, et/ou d'achat d'actions
- 27- Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à une attribution aux mandataires sociaux et salariés d'actions de performance à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription ou existantes

Résolution à caractère ordinaire

- 28- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.