

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2022**

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

**DELIBERANT A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

**QUI SE TIENDRA LE 19 JUIN 2023**

**A titre Ordinaire :**

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et présentation des comptes sociaux de cet exercice ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur son activité et sur son avis sur les comptes et la gestion de la Société ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 226-10 du Code de commerce .
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce ;
- Quitus au gérant de la société Altur Gestion pour l'exécution de sa mission ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Cognet en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Toulouse en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- Approbation de la politique de rémunération de la Gérance ;
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
- Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Altur Gestion, Gérant ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel Cognet, Président du Conseil de surveillance ;

**A titre Extraordinaire :**

- Autorisation en vue de permettre au Gérant d'acquérir 10 % des actions composant le capital social de la Société, pour le compte de la Société ;
- Délégation en vue de permettre au Gérant d'annuler les actions acquises de la Société ;
- Délégation de compétence à la Gérance en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émissions d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital à l'exception des obligations, dans la limite d'un montant nominal global de trente millions (30.000.000) d'euros ;
- Délégation à la Gérance en vue d'augmenter le capital dans la limite d'un montant nominal de trente millions d'euros (30.000.000 €) ;
- Délégation à la Gérance en vue d'augmenter le capital social d'un montant maximum de dix mille (10.000) euros par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Pouvoir pour formalités.