

# ORDRE DU JOUR

- ✦ Rapport de la Gérance (rapport de gestion).
- ✦ Rapport du Conseil de Surveillance.
- ✦ Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition, la préparation et l'organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.
- ✦ Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et sociaux ainsi que sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

## QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- ✦ Approbation des comptes annuels de l'exercice 2013 (1<sup>re</sup> résolution).
- ✦ Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013 (2<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,95 euro) (3<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Modalités de paiement du dividende, en numéraire ou en actions (4<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance (5<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance (6<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance (7<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Picciotto comme membre du Conseil de Surveillance (8<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à un programme de rachat d'actions (contrat de liquidité) (9<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Approbation des conventions et engagements réglementés (10<sup>e</sup> résolution).

## QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- ✦ Modification de l'article 14 des statuts : franchissement de seuils (11<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Modification de l'article 27 des statuts : durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance et nombre minimal de titres à détenir (12<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Modification de l'article 36 des statuts : demande d'inscription de points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale (13<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Modification de l'article 40 des statuts : exclusion du droit de vote double (14<sup>e</sup> résolution).
- ✦ Pouvoirs pour formalités (15<sup>e</sup> résolution).