

ORDRE DU JOUR

Rapport de gestion de la Gérance.

Rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes annuels sociaux et consolidés.

Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux.

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2017 (1^{re} résolution).

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017 (2^e résolution).

Affectation du bénéfice et fixation du dividende (1,50 euro par action ordinaire et 0,75 euro par action de préférence) (3^e résolution).

Modalités de paiement du dividende en actions ou en numéraire (4^e résolution).

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Hervé Claquin pour une durée de 3 ans (5^e résolution).

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Olivier Mistral pour une durée de 3 ans (6^e résolution).

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Laure Grimonpret-Tahon pour une durée de 3 ans (7^e résolution).

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Erik Pointillart pour une durée de 3 ans (8^e résolution).

Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice en cours et les exercices suivants (150 000 euros) (9^e résolution).

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Gilles Gobin directement, et indirectement au travers de la société Sorgema, en qualité de Gérant de Rubis (10^e résolution).

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à la société Agena, représentée par Monsieur Jacques Riou, en qualité de Gérante de Rubis (11^e résolution).

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier Heckenroth, en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Rubis (12^e résolution).

Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l'effet de procéder à un programme de rachat d'actions (13^e résolution).

Conventions et engagements réglementés (14^e résolution).

Pouvoirs pour formalités (15^e résolution).

