

# VIEL & Cie

-ooOoo-

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2012

-ooOoo-

### ORDRE DU JOUR

-ooOoo-

#### **A caractère ordinaire :**

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; approbation desdits comptes ;
2. Lecture et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Renouvellement du programme de rachat d'actions ;

#### **A caractère extraordinaire :**

6. Prorogation de la durée de la Société ;
7. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions ;
8. Délégation globale de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, dans le cadre d'une offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
9. Délégation globale de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre d'augmentation de capital, dans le cadre d'une offre visée à l'article L 411-2, II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
10. Délégation de compétences au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique ;

11. Autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique ;
12. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves ;
13. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'octroyer des options de souscription ou d'achat d'actions de la société au bénéfice des collaborateurs ;
14. Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social ;
15. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés ;
16. Pouvoirs pour les formalités.