

## VIEL & Cie

-ooOoo-

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2023

-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 2021 ; approbation desdits comptes,
2. lecture et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
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 mandat d'administrateur de Monsieur Christian Baillet,
6. renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie Descarpentries,
7. renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jeanne Dubarry de Lassalle,
8. renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Langlois,
9. renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Nini,
10. renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Dominique Velter,
11. renouvellement du programme de rachat d'actions,
12. approbation du rapport sur les rémunérations,
13. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux,
14. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
15. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour l'exercice à venir,
16. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice à venir.

##### **A caractère extraordinaire :**

17. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions,
18. délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves,
19. 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,
20. délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel des actionnaires,

21. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique,
22. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social,
23. pouvoirs pour les formalités.