

VIEL & Cie

-ooOoo-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2011

-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 2010 ; approbation desdits comptes ; quitus de gestion
2. Lecture et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010
3. Affectation du résultat
4. Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles
5. 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
6. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christian Baillet
7. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean Marie Descarpentries
8. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Dominique Langlois
9. Nomination en qualité d'administrateur de Mme. Catherine Nini
10. Renouvellement du programme de rachat d'actions

A caractère extraordinaire :

11. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions
12. Délégation globale de pouvoirs 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription
13. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites au bénéfice des collaborateurs
14. Délégation au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel des actionnaires
15. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves
16. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés
17. Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique

18. Autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales au Conseil d'administration d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique
19. Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social
20. Pouvoir pour accomplir les formalités