

VIEL & Cie

-ooOoo-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2017

-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 2016 ; approbation desdits comptes
2. Lecture et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016
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 Dominique Langlois
7. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie Descarpentries
8. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Nini
9. Nomination de Madame Jeanne Dubarry de Lassalle en qualité d'administrateur
10. Nomination de Madame Dominique Velter en qualité d'administrateur
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat
12. Détermination du montant des jetons de présence à attribuer au Conseil d'administration
13. Renouvellement du programme de rachat d'actions

A caractère extraordinaire :

14. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves
15. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions
16. 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription
17. 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
18. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique
19. Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription
20. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés
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. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider du transfert de siège social sur le territoire national et mise à jour des statuts
24. Modification statutaire de la limite d'âge des administrateurs
25. Pouvoirs pour les formalités