

**VIEL & Cie**

-ooOoo-

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 10 JUIN 2021**

-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 2020 ; approbation desdits comptes
2. Lecture et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020
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 Patrick Combes
6. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire (Cbt Fidorg Audit)
7. Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant (Cbt Fidorg)
8. Renouvellement du programme de rachat d'actions
9. Approbation du rapport sur les rémunérations
10. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
11. 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 2020
12. 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
13. 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 :**

14. Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d'actions
15. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves
16. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'offre en cas d'offre publique
17. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de façon réservée aux salariés
18. Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'action avec maintien du DPS
19. Autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales d'utiliser les délégations octroyées en cas d'offre publique
20. Plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs d'augmentation du capital social
21. Mise en harmonie des statuts à la suite de la recodification du Code de commerce
22. Pouvoirs pour les formalités