

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

26 MAI 2011 - 10 heures

<h3>ORDRE DU JOUR</h3>

- De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Modification de la durée des mandats des administrateurs – modification des statuts ;
2. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ;
3. Pouvoirs pour les formalités.

- De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

4. Approbation des comptes sociaux et consolidés et des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
5. Affectation du résultat ;
6. Versement du dividende ;
7. Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
8. Nomination d'un nouvel administrateur et renouvellement des mandats d'administrateurs ;

9. Autorisation à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions ;

10. Pouvoirs pour les formalités.