

ADVITAM PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 39.862.256 euros
Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 Saint-Laurent Blangy
347 501 413 RCS Arras

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 05 DECEMBRE 2019

En matière ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2019 et quitus aux administrateurs, à savoir :
 - Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
 - Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice,
 - Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,
2. Approbation des comptes consolidés, à savoir :
 - Présentation du rapport sur la gestion du groupe,
 - Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019,
4. Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,
5. Nominations d'administrateurs

En matière extraordinaire

6. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires
7. Modification des statuts de la Société
8. Pouvoirs