

ADVITAM PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 39.862.256 euros
Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT BLANGY
ARRAS 347 501 413

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 08 DECEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2021 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 2021,
4. Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code du Commerce,
5. Renouvellement de mandats d'administrateurs,
6. Ratification de la nomination d'un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration,
7. Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes,
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.