

## **AUGROS COSMETIC PACKAGING**

**Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 283 933 €**

**Siège social : Z.A. du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE, 61000 ALENCON**

**592 045 504 R.C.S. ALENCON**

---

### **COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2014**

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de ladite assemblée a été adopté.

Ainsi, l'Assemblée Générale ordinaire a notamment :

- approuvé les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- adopté sans modification l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 telle que proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 41 du 4 avril 2014.
- renouvelé le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Jacques BOURGINE,
- renouvelé le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Geneviève BOURGINE,
- renouvelé le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Catherine BOUCHER,
- renouvelé le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Tony HEUDE,

L'Assemblée générale extraordinaire a :

- adopté la résolution relative à la modification de l'article 13 « Indivisibilité des actions – Nue Propriété – Usufruit » des statuts.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la société : [www.augros.fr](http://www.augros.fr)

Le Directoire.