

FLEURY MICHON
au capital de 14.017.058, 85 €
Siège social
La Gare 85700 POUZAUGES
572 058 329 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire sera réunie le jeudi 9 juin 2011 à 15h00 dans les locaux d'EG Sup alimentaire (Ecole des Etablières - ISECA), Zone industrielle de Montifaut, 85700 POUZAUGES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolution suivants :

. Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration, rapport du Président du Conseil d'administration sur l'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne, rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur les comptes consolidés 2010, sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Nouveau Code de Commerce, et sur le rapport du Président du Conseil d'administration ;
- Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation d'une convention réglementée : conclusion d'une convention d'abandon de compte courant au profit de notre filiale 1.2.3. Développement ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite du contrat de prestations de services avec la Société Holding de Contrôle et de Participations – S.H.C.P. ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite de l'engagement de caution consenti pour sûreté des emprunts contractés par Platos Traditionales ;
- Approbation d'une convention réglementée : poursuite de l'engagement de caution au profit de la société Delta Daily Foods (Canada) ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice en cours ;
- Expiration du mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant ; proposition de nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau co-commissaire aux comptes suppléant ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 225-209 du Nouveau Code de Commerce ;

. Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification de la durée du mandat des administrateurs ;
- Instauration d'un terme échelonné des mandats des administrateurs ;
- Détermination des modalités de la période transitoire impliquant le renouvellement du mandat de certains administrateurs pour des durées exceptionnelles de un an pour trois d'entre eux et de deux ans pour trois d'entre eux ;

- Modification corrélative de l'article 11 des statuts ;

. Assemblée Générale Ordinaire :

- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Didier Pineau-Valencienne ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Grégoire Gonnord ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Jourdain ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves Gonnord ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Tharaud ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Le Chatelier ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Geneviève Gonnord ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nadine Deswasière ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Magdelenat ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de nomination de Monsieur Bruno Billy en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires ; détermination de la durée de son mandat ;
- Proposition de nomination de Monsieur Valéry Beneteau en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires ; détermination de la durée de son mandat ;
- Pouvoirs.

Mesdames et Messieurs les actionnaires ont la possibilité de prendre connaissance du texte des projets de résolution soit sur le site internet du Groupe Fleury Michon www.fleuryrichon.fr, soit sur le Bulletin des Annonces légales Obligatoires du 4 mai 2011. (désormais publié uniquement en version électronique).