



Groupe européen dédié au développement durable

## Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2012

Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en **Assemblée Générale Mixte le 27 juin 2012 à 11h00** au siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS (3<sup>ème</sup> étage), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- 1- Examen des rapports du conseil d'administration, du président et des commissaires aux comptes, approbation des comptes sociaux de l'exercice ; quitus aux administrateurs ;
- 2- Affectation du résultat de l'exercice ;
- 3- Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ;
- 4- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011 ;
- 5- Approbation des conventions nouvelles figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- 6- Décision de versement des jetons de présence ;
- 7- Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.

### **De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

- 8- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées ;
- 9- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L3332-18 et L3332-19 du Code du travail.
- 10- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225 - 209 du Code de commerce

### **De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- 11- Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 21 mai 2012. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et/ou de vote à l'assemblée. Il est également consultable sur le site internet du groupe [www.aurea-france.com](http://www.aurea-france.com).

Les documents préparatoires à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

- Au siège du groupe,
- Auprès de CACEIS Corporate Trust - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux cedex 9

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur et affineur d'aluminium et de cuivre, ainsi que recycleur de plastiques complexes.

NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small®

[www.aurea-france.com](http://www.aurea-france.com)



Joël PICARD

AUREA

Tél 01 53 83 85 45

[aurea-france@fr.oleane.com](mailto:aurea-france@fr.oleane.com)

Vos contacts

Communiqué du 22/05/2012

Camille TRÉMEAU

TSAF - Groupe VIEL

Tél 01 40 74 15 45

[camille.tremeau@tsaf-paris.com](mailto:camille.tremeau@tsaf-paris.com)