

Publications périodiques

Comptes annuels

Société anonyme au capital de 19.414.756 €
Siège social : 2, avenue de l'Ouest Lyonnais – 69510 Messimy
967 504 697 RCS Lyon

I. – Approbation des comptes 2017

Les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 décembre 2017, inclus dans le Document de référence 2017 déposé à l'Autorité des Marchés Financiers le 12 avril 2018 sous le numéro de dépôt D.18-0321 et publiés sur le site de la Société (boironfinance.fr) ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2018.

L'affectation du résultat de l'exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°43 du 9 avril 2018 a également été adoptée sans modification des actionnaires lors de l'Assemblée Générale précitée.

II. – Attestations des commissaires aux comptes

1°) Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux.

" Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice."

Vérifications spécifiques :

" Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels."

2°) Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

" Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. "

Vérifications spécifiques :

" Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés."

Villeurbanne et Lyon, le 12 avril 2018

Les commissaires aux comptes :

MAZARS
Nicolas Dusson

DELOITTE & ASSOCIES
Vanessa Nicoud-Girardet