

Avis de convocation / avis de réunion

GROUPE AG3I
Société Anonyme au capital de 252.888,06 euros
Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE
522 340 264 RCS GRASSE

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle Mixte le 23 mai 2019 à 8 h 30 au siège social.

ORDRE DU JOUR
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018 – quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Désignation d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires pourront :

- soit assister personnellement à l'Assemblée ;
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par mail actionnairesag@groupe-ag3i.com ou par courrier simple directement à la société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte.

Les documents relatifs à l'Assemblée pourront être demandés à partir de la date de l'avis de convocation et jusqu'à J-5 de la tenue de l'Assemblée – Art.225-81- à la Société.

Le Conseil d'Administration.