

Avis de convocation / avis de réunion

COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE MIEL

3 rue Georges Charpak
63960 Veyre-Monton
Siren 779 193 952 – APE 4661Z
Coopérative Agricole agrément N°11883

**AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES GÉNÉRALE ET EXTRAORDINAIRE****Avertissement:**

Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (COVID-19), il a été décidé par le conseil d'administration de réunir les assemblées générales ordinaire et extraordinaire à huis clos, hors la présence des associés-coopérateurs, conformément au Décret 2020-1614 du 18 décembre 2020 et à l'Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales. Dans le cadre du Décret et de l'Ordonnance précités, les modalités d'exercice du droit de vote dans le cadre de ces assemblées ont été adaptées afin de tenir compte des difficultés pratiques liées aux contraintes (envois et réception d'éléments) par voie postale ou électronique et des conditions spécifiques de tenue de ces assemblées. Dans ce contexte, les associés-coopérateurs sont donc invités à voter par correspondance en nous retournant le bulletin de vote adressé dans la convocation par voie postale à l'adresse du siège ou par courriel (version scannée ou photo lisible) à l'adresse suivante: coopag20@yahoo.com.

Pour l'assemblée générale ordinaire: tous les associés coopérateurs ont reçu un courrier leur donnant tous les renseignements, à savoir les modalités du vote et l'accès aux documents nécessaires (bilan, compte de résultat, rapport du conseil d'administration, rapport du commissaire aux comptes). Pour le 1^{er} vote (nécessitant le quorum) la date limite est fixée **au 23 février 2021**, pour le deuxième, si le quorum n'est pas atteint, la date limite est fixée au **16 mars 2021**.

Une assemblée générale extraordinaire est également convoquée dans les mêmes conditions, pour les mêmes dates.

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:

1. Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2020.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2019-2020.
3. Approbation des comptes.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Constatation de la variation du capital social.
7. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration.

Les associés coopérateurs ont la faculté de prendre connaissance au siège de la Coopérative des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes, ainsi que du bilan, du compte de résultat.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

1 - Modification de l'article 21 des statuts de la coopérative portant sur la composition du conseil d'administration. La résolution est la suivante:

Avant modification: Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction

Après modification: Le nombre des administrateurs personnes physiques ayant dépassé 75 ans révolus ne pourra être supérieur à la moitié des administrateurs en fonction.

2 - Pouvoirs pour les formalités: la résolution est la suivante: *l'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.*