

Assemblées générales 2021

Les ordres du jour

 **Dernière mise
à jour : le**
11/06/2021

 **suiwi des AG
par l'IFA**

SOMMAIRE

Accor- 29 avril 2021.....	3	Euronext- 11 mai 2021.....	50
Air France-KLM- 26 mai 2021	4	Eutelsat Communications - date à venir.....	51
Air Liquide- 4 mai 2021	6	Faurecia- 31 mai 2021.....	52
Airbus- 14 avril 2021	7	FDJ- 16 juin 2021	53
Albioma- 25 mai 2021	8	Fnac Darty- 27 mai 2021.....	54
ALD- 19 mai 2021.....	9	Gécina- 22 avril 2021	55
Alstom- 27 juillet 2021	10	Getlink- 8 avril 2021	56
Alten- 28 mai 2021	11	Groupe ADP- 11 mai 2021	57
Amundi- 10 mai 2021	13	GTT- 27 mai 2021	58
Aperam- 8 juin 2021	14	Hermès- 4 mai 2021	59
ArcelorMittal- 8 juin 2021.....	15	Icade- 23 avril 2021	60
Arkema- 20 mai 2021	16	Iliad- 02 juin 2021.....	61
Atos- 12 mai 2021	17	Imerys- 10 mai 2021.....	62
Axa- 29 avril 2021	18	Ipsen- 27 mai 2021	63
Bic- 19 mai 2021	20	Ipsos- 27 mai 2021	64
BioMérieux- 20 mai 2021	21	JCDecaux- 20 mai 2021	65
BNP Paribas- 18 mai 2021	22	Kaufman & Broad- 6 mai 2021.....	66
Bolloré- 26 mai 2021.....	23	Kering- 22 avril 2021	67
Bouygues- 22 avril 2021	24	Klepierre- 17 juin 2021	68
Bureau Veritas- 25 juin 2021	26	Korian- 27 mai 2021	69
Capgemini- 20 mai 2021	27	Lagardère- 30 juin 2021	70
Carmila- 18 mai 2021.....	28	Legrand- 26 mai 2021	71
Carrefour- 21 mai 2021	29	L'Oréal- 20 avril 2021	72
Casino Guichard- 12 mai 2021.....	30	LVMH- 15 avril 2021	73
CGG- 12 mai 2021.....	31	Maisons du Monde- 4 juin 2021.....	74
CNP Assurances- 16 avril 2021	32	McPhy Energy- 20 mai 2021	75
Coface- 12 mai 2021	33	Mercialys- 22 avril 2021	76
Covivio- 20 avril 2021	34	Métropole Télévisions- 20 avril 2021.....	77
Crédit Agricole- 12 mai 2021	35	Michelin- 21 mai 2021	78
Danone- 29 avril 2021	36	Natixis- 28 mai 2021	79
Dassault Aviation- 11 mai 2021	37	Neoen- 25 mai 2021	80
Dassault Systèmes- 26 mai 2021.....	38	Nexans- 12 mai 2021.....	81
DBV Technologies- 19 mai 2021.....	39	Nexity- 19 mai 2021	82
Edenred- 11 mai 2021	40	Orange- 18 mai 2021	83
EDF- 6 mai 2021	41	Orpea- 24 juin 2021	85
Eiffage- 21 avril 2021	42	Pernod Ricard- date à venir	86
Elior Group- 26 février 2021	43	Plastic Omnium- 22 avril 2021	87
Elis- 20 mai 2021.....	44	Publicis Groupe- 26 mai 2021	88
Engie- 20 mai 2021	45	Remy Cointreau- 22 juillet 2021	89
Eramet- 28 mai 2021	46	Renault- 23 avril 2021	90
Essilor Luxottica- 21 mai 2021	47	Rexel- 22 avril 2021	92
Eurazeo - 28 avril 2021	48	Robertet - 09 juin 2021	93
Eurofins Scientific- 22 avril 2021.....	49	Rubis- 10 juin 2021	94

Assemblées générales 2021

Les ordres du jour



**Dernière mise
à jour : le
11/06/2021**



**suiwi des AG
par l'IFA**

SOMMAIRE

Safran- 26 mai 2021.....	9 5	Teleperformance- 22 avril 2021	114
Saint-Gobain- 03 juin 2021.....	9 6	TF1- 15 avril 2021	115
Sanofi- 30 avril 2021	9 7	Thales- 6 mai 2021.....	117
Sartorius Stedium Biotech- 24 mars 2021.....	98	Total- 28 mai 2021	118
Schneider Electric- 28 avril 2021	99	Trigano- 8 janvier 2021.....	119
Scor- 30 juin 2021	100	Ubisoft Entertainment- 01 juillet 2021	121
SEB- 20 mai 2021	101	Unibail-Rodamco-Westfield- 12 mai 2021	122
SES Global- 01 avril 2021	1 0 2	Valeo- 26 mai 2021.....	123
Société Générale- 18 mai 2021	103	Vallourec- 20 avril 2021.....	124
Sodexo- 12 janvier 2021	1 0 4	Veolia Environnement- 22 avril 2021.....	126
Soitec- 28 juillet 2021	105	Verallia- 15 juin 2021.....	127
Solution30 SE- date à venir	1 0 6	Vinci- 8 avril 2021.....	128
Solvay- 11 mai 2021	107	Virbac- 21 juin 2021	130
Sopra Steria Group- 26 mai 2021.....	1 0 8	Vivendi- 22 juin 2021.....	131
SPIE- 12 mai 2021.....	1 0 9	Wendel- 29 juin 2021	132
Stellantis NV- 15 avril 2021.....	1 1 0	Worldline- 20 mai 2021	133
STMicroelectronics- 27 mai 2021.....	1 1 1		
Suez - 30 juin 2021	1 1 2		
Technip FMC- 20 mai 2021.....	1 1 3		

Assemblée générale d'Accor

- 29 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution : approbation des rapports et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution : approbation des rapports et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution : affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution : approbation du rapport sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post).

5ème résolution : approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Sébastien Bazin en qualité de Président-directeur général (say on pay ex post).

6ème résolution : approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante).

7ème résolution : approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante).

8ème résolution : approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

9ème résolution : autorisation au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société.

21ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique portant sur les titres de la Société.

22ème résolution : pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

10ème résolution : autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues

11ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social

12ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social, par offre au public

13ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social.

14ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à l'augmentation du nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription.

15ème résolution : délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

16ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes

17ème résolution : limitation du montant global des augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu des délégations précédentes.

18ème résolution : délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un Plan d'Épargne Entreprise, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social.

19ème résolution : autorisation au Conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions sans conditions de performance au profit de salariés du groupe Accor.

Assemblée générale d'Air France-KLM - 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Approbation de conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce relatives à la conclusion d'un contrat de prêt garanti par l'État français et l'octroi par l'État français d'un prêt d'actionnaire.

5ème résolution: Approbation d'une convention réglementée visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce relative à la conclusion d'un accord-cadre entre Air France-KLM, KLM et l'État néerlandais.

6ème résolution: Approbation d'une convention réglementée visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce relative à l'ajustement des dispositions financières des partenariats conclus avec Delta Air Lines, Inc. et Virgin Atlantic Airways Ltd..

7ème résolution: Approbation d'une convention réglementée visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce relative à l'ajustement des dispositions financières des partenariats conclus avec China Eastern Airlines Co. Ltd..

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Leni Boeren en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

9ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Isabelle Bouillot en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

10ème résolution: Renouvellement du mandat de Delta Air Lines, Inc. en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

11ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Anne-Marie Idrac en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

12ème résolution: Renouvellement du mandat de M. Jian Wang en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

13ème résolution: Nomination de Mme Gwenaëlle Avice-Huet en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de quatre ans.

14ème résolution: Approbation des informations sur la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice à Mme Anne-Marie Couderc en

qualité de Présidente du Conseil d'administration.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice à M. Benjamin Smith en qualité de Directeur général.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des mandataires sociaux non dirigeants.

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 de la Présidente du Conseil d'administration.

19ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Directeur général.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite d'un montant nominal de 1930 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, par voie d'offres au public autres que les offres au public mentionnées à l'article L. 411 - 2, 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec délai de priorité de souscription obligatoire dans la limite d'un montant nominal de 643 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et à l'effet d'autoriser l'émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à l'attribution de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, par voie d'offres au public autres que les offres au public mentionnées à l'article L. 411 - 2, 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et délai de priorité de souscription facultatif dans la limite d'un montant nominal de 129 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

Assemblée générale d'Air France-KLM - 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411 - 2 du Code monétaire et financier, dans la limite d'un montant nominal de 129 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

24ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % du montant de l'émission initiale, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

25ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10 % du capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

26ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes d'émission ou autres sommes dont la capitalisation serait admise dans la limite d'un montant nominal de 322 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

27ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite d'un montant nominal de 161 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en période d'offre publique).

28ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à d'autres titres de capital de la Société à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, par voie d'offres au public autres que les offres au public mentionnées à l'article L. 411 - 2, 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec délai de priorité de souscription obligatoire dans la limite d'un montant nominal de 161

millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en période d'offre publique).

29ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et à l'effet d'autoriser l'émission de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à l'attribution de titres de capital de la Société par les sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, par voie d'offres au public autres que les offres au public mentionnées à l'article L. 411 - 2, 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et délai de priorité de souscription facultatif dans la limite d'un montant nominal de 65 millions d'euros, pour une durée de 26 mois (utilisable en période d'offre publique).

Assemblée générale d'Air Liquide

- 4 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020. fixation du dividende;

4ème résolution: Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier Huillard.

6ème résolution: Nomination de Monsieur Pierre Breber en qualité d'Administrateur de la Société.

7ème résolution: Nomination de Monsieur Aïman Ezzat en qualité d'Administrateur de la Société.

8ème résolution: Nomination de Monsieur Bertrand Dumazy en qualité d'Administrateur de la Société.

9ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Benoît Potier.

11ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce;

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs.

19ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d'Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues.

15ème résolution: Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de 470 millions d'euros en nominal.

16ème résolution: Autorisation donnée pour 26 mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions d'actions ou de valeurs mobilières.

17ème résolution: Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe.

18ème résolution Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d'Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires.

Assemblée générale d'Airbus

- 14 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AG

1ère résolution: Approbation des comptes audités de l'exercice 2020

2ème résolution: Quitus aux membres non-exécutifs du Conseil d'administration

3ème résolution: Quitus au membre exécutif du Conseil d'administration

4ème résolution: Renouvellement d'Ernst & Young Accountants LLP en qualité de commissaire aux comptes pour l'exercice 2021

5ème résolution: Approbation, comme vote de recommandation, de la mise en place de la politique de rémunération pour l'exercice 2020

6ème résolution: Renouvellement de M. René Obermann en qualité de membre non-exécutif du Conseil d'administration pour une durée de trois ans

7ème résolution: Renouvellement de Mme Amparo Moraleda en qualité de membre non-exécutif du Conseil d'administration pour une durée de trois ans

8ème résolution: Renouvellement de M. Victor Chu en qualité de membre non-exécutif du Conseil d'administration pour une durée de trois ans

9ème résolution: Renouvellement de M. Jean-Pierre Clamadieu en qualité de membre non-exécutif du Conseil d'administration pour une durée de trois ans

10ème résolution: Délégation de pouvoirs accordée au Conseil d'administration aux fins d'émettre des actions, d'accorder des droits de souscription d'actions et de limiter ou de supprimer les droits préférentiels de souscription d'actionnaires existants, pour les besoins de plans d'actionnariat salarié et de plans de rémunération à long terme en actions

11ème résolution: Délégation de pouvoirs accordée au Conseil d'administration aux fins d'émettre des actions, d'accorder des droits de souscription d'actions et de limiter ou de supprimer les droits préférentiels de souscription d'actionnaires existants, pour les besoins de financement (ou toute autre transaction dans le cadre de l'objet social) de la Société et de ses filiales

12ème résolution: Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration de racheter jusqu'à 10 % du capital social émis de la Société

13ème résolution: Annulation des actions rachetées par la Société

Assemblée générale d'Albioma

- 25 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2020 en actions nouvelles.

5ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées.

dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

6ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2021.

8ème résolution: Approbation des conventions relevant des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce.

9ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Frédéric Moyne.

10ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo.

11ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bpifrance Investissement.

12ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Frank Lacroix.

13ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst.

14ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

15ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

16ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance.

16ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la seizième résolution.

17ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L. 411-2 (1°) du Code monétaire et financier, de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance.

18ème résolution: Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d'apports en nature consentis à la Société.

19ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital.

20ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise.

21ème résolution: Modification des dispositions de l'article 19 des statuts relatives à la durée du mandat des Administrateurs.

22ème résolution: Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Assemblée générale d'ALD

- 19 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et distribution d'un dividende.

4ème résolution: Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions dites réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Diony LEBOT en qualité d'Administrateur.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Delphine GARCIN-MEUNIER en qualité d'Administrateur.

7ème résolution: Renouvellement de Monsieur Xavier DURAND en qualité d'Administrateur.

8ème résolution: Renouvellement de Monsieur Didier HAUGUEL en qualité d'Administrateur.

9ème résolution: Nomination de Monsieur Benoit GRISONI en qualité d'Administrateur.

10ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Tim ALBERTSEN en qualité d'Administrateur.

11ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de Commerce.

12ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Michael MASTERSON, Directeur Général jusqu'au 27 mars 2020, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

13ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Tim ALBERTSEN, Directeur Général Délégué puis Directeur Général à compter du 27 mars 2020, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Gilles BELLEMERE, Directeur Général Délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur John SAFFRETT, Directeur Général Délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de Commerce.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration et des Administrateurs de la Société en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de Commerce.

18ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société dans la limite de 5 % du capital social.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de programmes de rachat d'actions.

20ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance, existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux de la Société, des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d'entre eux, dans la limite d'un montant nominal maximal de 2 424 621,84 euros, soit 0,4% du capital social.

21ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société.

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

23ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public dans la limite d'un montant nominal maximal de 60 millions d'euros, pour une durée de 26 mois.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale, pour une durée de 26 mois.

25ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise dans la limite d'un montant nominal maximal de 300 millions d'euros, pour une durée de 26 mois.

26ème résolution: Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans la limite de 10% du capital social.

27ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à des opérations d'augmentation de capital ou de cession d'actions réservées aux adhérents à un Plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe, dans la limite d'un montant nominal maximum de 1 818 466,38 euros, soit 0,3% du capital social, pour une durée de 26 mois.

Assemblée générale d'Alstom

- 27 juillet 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle.

5ème résolution: Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

6ème résolution: Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Jean-Christophe Georghiou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

7ème résolution: Renouvellement de Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

8ème résolution: Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Jean-Maurice El Nouchi aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général,

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri Poupard-Lafarge, Président-Directeur Général.

13ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

20ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail,

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social de la Société réservée à une catégorie de bénéficiaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires;

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et, le cas échéant, de conservation.

18ème résolution: Modification statutaire visant à supprimer les dispositions relatives aux actions de préférence.

19ème résolution: Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales et réglementaires applicables.

Assemblée générale d'Alten

- 28 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l'absence de convention nouvelle.

5ème résolution: Renouvellement de KPMG AUDIT IS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

6ème résolution: Non renouvellement et non remplacement de SALUSTRO REY-DEL aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

7ème résolution: Renouvellement de GRANT THORNTON, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

8ème résolution: Non renouvellement et non remplacement de la société IGEC aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

9ème résolution: Renouvellement de Monsieur Simon AZOULAY, en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Renouvellement de Madame Aliette MARDYKS, en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Ratification de la nomination provisoire de Madame Maryvonne LABELLE en qualité d'administrateur.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués.

15ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Simon AZOULAY, Président Directeur Général.

17ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué.

18ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre MARCEL, Directeur Général Délégué.

19ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d'offre publique.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou tout autre valeur mobilière donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou tout autre valeur mobilière (à l'exception des titres de créance) donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou tout autre valeur mobilière (à l'exception des titres de créance) donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

Assemblée générale d'Alten

- 28 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

27ème résolution: Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée, suspension en période d'offre publique.

28ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique.

29ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 5% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d'offre publique.

30ème résolution: Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 23ème, 24ème, 25ème, 26ème et 29ème résolutions de la présente Assemblée.

31ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail.

32ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié de la société (à l'exclusion de ses dirigeants mandataires) ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisition notamment en cas d'invalidité.

33ème résolution: Modification statutaire en vue de fixer à 75 ans la limite d'âge du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués.

34ème résolution: Mise en harmonie des statuts.

35ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale d'Amundi

- 10 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020
- 2ème résolution:** Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020
- 3ème résolution:** Affectation du résultat de l'exercice et mise en paiement du dividende
- 4ème résolution:** Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- 5ème résolution:** Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise.
- 6ème résolution:** Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020, ou attribués au titre de l'exercice 2020, à Monsieur Yves Perrier, Directeur Général.
- 7ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.
- 8ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 inclus.
- 9ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, pour la période allant du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021 inclus.
- 10ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 inclus, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.
- 11ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, pour la période allant du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021 inclus, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.
- 12ème résolution:** Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées, durant l'exercice écoulé, aux dirigeants effectifs.
- 13ème résolution:** Ratification de la cooptation de Madame Michèle Guibert en qualité d'administrateur.
- 14ème résolution:** Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Michèle Guibert.
- 15ème résolution:** Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur William Kadouch-Chassaing.
- 16ème résolution:** Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel Mathieu.
- 17ème résolution:** Non renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Henri Buecher.
- 18ème résolution:** Nomination d'un nouvel administrateur : Monsieur Patrice Gentié.
- 19ème résolution:** Non renouvellement du Cabinet ERNST & YOUNG et AUTRES, Commissaire aux comptes co-titulaire.

Résolutions de la compétence de l'AGE

- 20ème résolution:** Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes co-titulaire : le Cabinet MAZARS
- 21ème résolution:** Non renouvellement du Cabinet PICARLE et Associés, Commissaire aux comptes suppléant
- 22ème résolution:** Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.
- 23ème résolution:** Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
- 24ème résolution:** Possibilité d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
- 25ème résolution:** Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme réservées aux adhérents de plan d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- 26ème résolution:** Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions d'actions de performance existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux.
- 27ème résolution:** Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.
- 28ème résolution:** Modification de l'article 19 des statuts.
- 29ème résolution:** Modification des statuts en vue de prendre acte de la renumérotation du Code de commerce issue de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
- 30ème résolution:** Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale d'Aperam

- 8 juin 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration de la société (le "Conseil d'Administration").
- 2ème résolution:** Approbation des Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2020 et pour l'année clôturée à cette date.
- 3ème résolution:** Approbation des Comptes Annuels de la Société-Mère au 31 décembre 2020 et pour l'année clôturée à cette date.
- 4ème résolution:** Affectation du résultat, fixation des dividendes et de la rémunération des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice social 2020.
- 5ème résolution:** Résolutions concernant le rapport de rémunération pour l'année 2020.
- 6ème résolution:** Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration.
- 7ème résolution:** Elections statutaires des membres du Conseil d'Administration.
- 8ème résolution:** Nomination d'un réviseur d'entreprises agréé pour examiner les Comptes Annuels de la Société-Mère et les Etats Financiers Consolidés au 31 décembre 2021 et pour l'année finissant à cette date.
- 9ème résolution:** Autorisation d'allocations d'intéressement sur base d'actions.

Assemblée générale d'ArcelorMittal

- 8 juin 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration ») et des rapports du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels de la Société (les « Comptes Annuels de la Société-Mère »).

2ème résolution: Approbation des États Financiers Consolidés pour l'exercice social 2020.

3ème résolution: Approbation des Comptes Annuels de la Société-Mère pour l'exercice social 2020.

4ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende et fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice social 2020.

5ème résolution: Résolutions concernant la Politique de Rémunération et le Rapport de Rémunération pour l'année 2020.

6ème résolution: Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration.

7ème résolution: Élection des membres du Conseil d'Administration.

8ème résolution: Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration de la Société et aux organes d'autres sociétés du Groupe ArcelorMittal d'acquérir des actions de la Société.

9ème résolution: Nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant pour le contrôle légal des Comptes Annuels de la Société-Mère et des États Financiers Consolidés pour l'exercice social 2021.

10ème résolution: Autorisation d'octroi de régimes d'intéressement en actions et un Restricted Share Unit Plan et un Performance Unit Plan 2021-2030 (le « Plan Equity ArcelorMittal »).

Assemblée générale d'Arkema

- 20 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Nomination de M. Thierry Pilenko en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Nomination de Mme Ilse Henne en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (hors Président-directeur général).

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général.

10ème résolution: Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

11ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et attribués au titre de cet exercice au Président-directeur général.

12ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 24 mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions.

14ème résolution: Modification des articles 10.3 et 16.5 des statuts de la Société.

15ème résolution: Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale d'Atos

- 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et mise en paiement du dividende ordinaire.

4ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vivek BADRINATH.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bertrand MEUNIER.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Aminata NIANE.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lynn PAINE.

8ème résolution: Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bertrand MEUNIER, Président du Conseil d'Administration.

10ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elie GIRARD, Directeur Général.

11ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général.

15ème résolution: Avis sur l'ambition de la Société en matière de décarbonation « Zéro émission Nette ».

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en qualité de salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions réservée à des catégories de personnes avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces dernières dans le cadre de la mise en place de plans d'actionnariat salarié.

20ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées.

21ème résolution: Modification des articles 25, 28 et 33 des statuts à l'effet d'harmoniser avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

22ème résolution: Pouvoirs.

Assemblée générale d'Axa

- 29 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020,

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020;

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende à 1,43 euro par action;

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux;

5ème résolution: Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Denis Duverne en qualité de Président du Conseil d'Administration;

6ème résolution: Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Thomas Buberl en qualité de Directeur Général,

7ème résolution: Approbation de l'ajustement des politiques de rémunération du Directeur Général approuvées par les Assemblées Générales 2019 et 2020;

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce

11ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

12ème résolution: Renouvellement de Monsieur Ramon de Oliveira en qualité d'administrateur

13ème résolution: Nomination de Monsieur Guillaume Faury en qualité d'administrateur

14ème résolution: Nomination de Monsieur Ramon Fernandez en qualité d'administrateur

15ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'Administration d'acheter les actions ordinaires de la Société

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

18ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

19ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société ou l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

20ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'Administration en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public (y compris par offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), pour fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital

21ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Assemblée générale d'Axa

- 29 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGE

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10 % du capital social hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société.

23ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires, en conséquence de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires, en conséquence de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société.

25ème résolution: Délégation de pouvoir consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

26ème résolution: Délégation de pouvoir consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée.

27ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires.

28ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Bic

- 19 mai 2021



avis de
convocation



suiti des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende.

4ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Marie-Aimée Bich.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MBD.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur John Glen.

8ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice 2020.

9ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gonzalve Bich, Directeur Général.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués jusqu'au 30 juin 2020, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur James DiPietro, Directeur Général Délégué.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs pour l'exercice 2021.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

15ème résolution: Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs.

25ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration de procéder à l'attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d'actions existantes et/ou à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

19ème résolution: Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

21ème résolution: Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre en rémunération de titres apportés à la société dans le cadre d'apports en nature limités à 10 % de son capital sans droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées.

23ème résolution: Modification de l'article 16bis des statuts (Identification des détenteurs de titres).

24ème résolution: Modification de l'article 10 des statuts (Administration).

Assemblée générale de BioMérieux - 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 /12/2020.

3ème résolution: Quidus aux administrateur.

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

5ème résolution: Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l'institut Mérieux relative à un avenant au contrat de prestations de services avec l'Institut Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

6ème résolution: Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux relative au versement d'une enveloppe supplémentaire de 12 000 000 € dans le cadre du contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

7ème résolution: Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec la Fondation Mérieux relative au versement d'une enveloppe supplémentaire de 500 000 € dans le cadre du contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

8ème résolution: Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec le Fonds de dotation bioMérieux relative au versement d'une dotation initiale de 20 000 000 € au Fonds de dotation bioMérieux et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

9ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Alain MERIEUX en qualité de Président Fondateur.

10ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Marie-Paule KIENY en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Fanny LETIER en qualité d'administrateur.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce.

16ème résolution: Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020.

17ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Alexandre MERIEUX, au titre de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2020.

17ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Pierre BOULUD, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020.

18ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres titres.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation d'actions auto-détenues.

20ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

21ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange.

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

23ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances à émettre en cas d'augmentation de capital.

25ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'apports en nature consentis à la Société.

26ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par voie d'incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres.

27ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions en conséquence de l'émission par des filiales et/ou la société mère de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions et/ou d'autres valeurs mobilières à émettre par la Société.

Assemblée générale de BNP Paribas

- 18 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et mise en distribution du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Autorisation de rachat par BNP Paribas de ses propres actions.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'un Administrateur.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'un Administrateur.

8ème résolution: Nomination d'un Administrateur.

9ème résolution: Nomination d'une Administratrice représentant les salariés actionnaires conformément à l'article 7 des statuts. Résolutions A, B et C: conformément à l'article 7 paragraphe 3/ des statuts, un seul siège d'Administrateur représentant les salariés actionnaires étant à pourvoir, seul sera nommé en qualité d'Administrateur représentant les salariés actionnaires le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix des actionnaires présents et représentés à l'Assemblée générale ordinaire et au moins la majorité des voix.

10ème résolution: Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables aux Administrateurs.

11ème résolution: Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Conseil d'administration.

12ème résolution: Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués.

13ème résolution: Vote sur les informations relatives à la rémunération versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux.

14ème résolution: Vote sur les éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean Lemierre, Président du Conseil d'administration.

15ème résolution: Vote sur les éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général.

16ème résolution: Vote sur les éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Bordenave, Directeur Général délégué.

17ème résolution: Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice 2020 aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel.

18ème résolution: Fixation du montant annuel des rémunérations allouées aux membres du Conseil d'administration.

19ème résolution: Fixation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des dirigeants effectifs et de certaines catégories de personnel.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

21ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Bolloré - 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Rapport de gestion du Conseil d'administration – Rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise - Rapports des Commissaires aux comptes – Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2020 et lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

2ème résolution: Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels. quitus aux Administrateurs

3ème résolution: Affectation du résultat.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés.

5ème résolution: Renouvellement de mandats d'administrateurs.

6ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour acquérir les actions de la société.

7ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce telles que présentées dans le rapport de gouvernement d'entreprise (Say on pay « ex post »).

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au cours de la même période à Cyrille Bolloré en raison de l'exercice de son mandat de Président directeur général (Say on pay « ex post »).

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs établie par le Conseil d'administration (Say on pay « ex ante »).

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général établie par le Conseil d'administration (Say on pay « ex ante »).

Résolutions de la compétence de l'AGE

11ème résolution: Rapport du Conseil d'administration.

12ème résolution: Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes.

13ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

14ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal.

15ème résolution: Délégation de pouvoir consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés avec suppression de droit préférentiel de souscription.

17ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration pour réduire le capital par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

18ème résolution: Pouvoirs à conférer.

Assemblée générale de Bouygues

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiti des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

7ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Martin Bouygues, président-directeur général.

9ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué jusqu'au 31 août 2020.

10ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Philippe Marien, directeur général délégué jusqu'au 19 février 2020.

11ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué.

12ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Martin Bouygues.

13ème résolution: Nomination de Mme Pascaline de Dreuzy en qualité d'administratrice.

14ème résolution: Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit.

15ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales.

18ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

19ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales.

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales.

21ème résolution: Autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée.

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Assemblée générale de Bouygues

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGE

23ème résolution: Délégation de pouvoirs consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

25ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l'émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société.

26ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise.

27ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées.

28ème résolution: Autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées.

29ème résolution: Autorisation consentie au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées.

30ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'émettre.

des bons de souscription d'actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d'offre publique visant la Société.

31ème résolution: Modification de l'article 13.7 des statuts de la Société à l'effet de modifier la limite d'âge du Président du conseil d'administration.

32ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Bureau Veritas - 25 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, distribution d'un dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Ana Giros Calpe en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Lucia Sinapi Thomas en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur André François-Poncet en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Michiels en qualité d'administrateur (8ème résolution).

9ème résolution: Nomination de Madame Julie Avrane-Chopard en qualité d'administrateur (9ème résolution).

10ème résolution: Ratification de la nomination de Madame Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L.22-10-9 I. du Code de commerce, conformément à l'article L.22-10-34 I. du Code de commerce.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à raison du mandat au cours de l'exercice 2020 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration.

13ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à raison du mandat au cours de l'exercice 2020 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.

17ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Plafond global des augmentations de capital et sous-plafond des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription.

19ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission (i) d'actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès immédiatement et/ou à terme à d'autres titres de capital existant ou à émettre par la Société et/ou une de ses filiales et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont représentatives de titres de créance susceptible de donner accès ou donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société ou d'une filiale.

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise.

21ème résolution: Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social en rémunération d'apports en nature consentis à la Société.

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société.

23ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre par offre au public (autre que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou d'une filiale avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou d'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

25ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration, en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription dans le cadre des 23ème et 24ème résolutions, à l'effet de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital social par an.

26ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, en cas de demandes excédentaires, le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Assemblée générale de Capgemini - 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020 (

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation d'une convention soumise aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce -Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

5ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même.

exercice à Monsieur Paul Hermelin, Président-directeur général jusqu'au 20 mai 2020.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Aiman Ezzat, Directeur général délégué jusqu'au 20 mai 2020.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paul Hermelin, Président du Conseil d'Administration depuis le 20 mai 2020.

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Aiman Ezzat, Directeur général depuis le 20 mai 2020.

9ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

13ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Pouyanné en qualité d'administrateur.

14ème résolution: Nomination de Tanja Rueckert en qualité d'administrateur.

15ème résolution: Nomination de Kurt Sievers en qualité d'administrateur

16ème résolution: Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Modification de l'article 12 alinéa 2) des statuts de la Société (17ème résolution).

18ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour une durée de 18 mois de procéder dans la limite de 1,2 % du capital à une attribution à des salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales françaises et étrangères d'actions existantes ou à émettre (et emportant, dans cette dernière hypothèse, renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires des attributions) sous conditions de performance.

19ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 18 mois d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents de plans d'épargne salariale du Groupe Capgemini pour un montant nominal maximum de 32 millions d'euros suivant un prix fixé selon les dispositions du Code du travail.

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour une durée de 18 mois d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés de certaines filiales étrangères à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu de la précédente résolution.

21ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Carmila - 18 mai 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, fixation du dividende et option pour le paiement du dividende en actions.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Nomination de Madame Elodie Perthuisot, en qualité d'Administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Sogecap.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Prédica – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Cardiff Assurance Vie.

9ème résolution: Constatation de l'arrivée à échéance du mandat d'Administrateur de Monsieur Alexandre de Palmas.

10ème résolution: Constatation de l'arrivée à échéance du mandat d'Administrateur de la société Axa Reim France.

11ème résolution: Constatation de l'arrivée à échéance des mandats de censeurs de Messieurs Pedro Antonio Arias et Laurent Fléchet.

12ème résolution: Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte & Associés et constatation de la cessation du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS.

13ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération révisée applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de l'exercice 2020, visée à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, pour la période courant depuis sa nomination.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alexandre de Palmas, Président-Directeur Général, pour la période courant jusqu'au 2 novembre 2020.

17ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Sébastien Vanhooe, Directeur Général Délégué.

18ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Géry Robert-Ambroix, Directeur Général Délégué.

19ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, au titre de l'exercice 2021, visée à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

20ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Sébastien Vanhooe, Directeur Général Délégué, au titre de l'exercice 2021 visée à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

21ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux Membres du Conseil d'administration, au titre de l'exercice 2021, visée à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'intervenir sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société, par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société, par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement visé à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

26ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration d'émettre des actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

27ème résolution: Détermination du prix d'émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.

28ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par incorporation de primes, de réserves, bénéfices ou toutes autres sommes.

29ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

30ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne.

31ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

32ème résolution: Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions, dans la limite de 0,20% du capital social.

Assemblée générale de Carrefour - 21 mai 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.
- 2ème résolution:** Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.
- 3ème résolution:** Affectation du résultat, fixation du dividende.
- 4ème résolution:** Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- 5ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Alexandre Bompard.
- 6ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe Houzé.
- 7ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Stéphane Israel.
- 8ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Claudia Almeida e Silva.
- 9ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Nicolas Bazire.
- 10ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Stéphane Courbit.
- 11ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Aurore Domont.
- 12ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Mathilde Lemoine.
- 13ème résolution:** Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Patricia Moulin-Lemoine.
- 14ème résolution:** Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés et constatation de la cessation du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de BEAS.
- 15ème résolution:** Constatation de la cessation des mandats de Commissaire aux comptes titulaire de KPMG SA et de Commissaire aux comptes suppléant de Salustro.
- 16ème résolution:** Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.
- 17ème résolution:** Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général, au titre de l'exercice 2020.
- 18ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général, due à raison de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2021.
- 19ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, due à raison de leur mandat au titre de l'exercice 2021.
- 20ème résolution:** Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

- 21ème résolution:** Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d'administration en vue de réduire le capital par annulation d'actions.
- 22ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.
- 23ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public.
- 24ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, pour un montant nominal maximum de 175 millions d'euros.
- 25ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l'augmentation de capital initiale.
- 26ème résolution:** Délégation de pouvoirs pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'émettre, dans la limite de 10 % du capital, des actions et des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.
- 27ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices, pour un montant nominal maximum de 500 millions d'euros.
- 28ème résolution:** Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, pour un montant nominal maximum de 35 millions d'euros.
- 29ème résolution:** Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions, dans la limite de 0,8 % du capital social.

Assemblée générale de Casino Guichard - 12 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2020.

5ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général en raison de son mandat.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2021.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2021.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Andrieux.

9 à 11ème résolution: Nomination de Mme Maud Bailly, de M. Thierry Billot et de Mme Béatrice Dumurgier en qualité d'administrateurs.

12ème résolution: Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

14ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public.

15ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de

16ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration, en cas d'émissions sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale.

17ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise.

19ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

20ème résolution: Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10 % du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

21ème résolution: Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration.

22ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital, ou de céder des actions autodétenues, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

23ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre.

24ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de CGG

- 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat.

3ème résolution: Apurement du solde négatif du Report à Nouveau par prélèvement sur le poste « Prime d'Emission ».

4ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe SALLE.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michael DALY.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-France LACLIDE-DROUIN.

8ème résolution: Approbation des conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

9ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (incluant les Administrateurs, le Président du Conseil d'administration et le Directeur Général) au titre de l'exercice 2020.

10ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2020 à

Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil d'administration, en raison de son mandat.

11ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2020 à Madame Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général, en raison de son mandat.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général au titre de l'exercice 2021.

15ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres.

17ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance

et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription à réaliser par offres au public

20ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration de déterminer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public, conformément aux 18ème et 19ème résolutions, dans la limite de 10% du capital social par an.

21ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration afin d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en vertu des 17ème, 18ème et 19ème résolutions.

22ème résolution: Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au bénéfice des adhérents d'un Plan d'Epargne Entreprise.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social.

24ème résolution: Autorisation et délégation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues.

25ème résolution: Modification des statuts de la Société à l'effet de mettre à jour l'objet social.

26ème résolution: Modification des statuts de la Société à l'effet d'harmoniser la référence au nombre d'actions à détenir par chaque administrateur.

27ème résolution: Modifications des statuts de la Société à l'effet de remplacer la référence au tribunal de grande instance par la référence au tribunal judiciaire.

28ème résolution: Modification des statuts de la Société à l'effet d'intégrer expressément au rôle du Conseil d'administration la mention de l'intérêt social, ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la Société.

29ème résolution: Modification des statuts de la Société à l'effet de simplifier la rédaction relative aux règles générales applicables aux Assemblées Générales et faire un renvoi aux dispositions légales applicables.

30ème résolution: Modifications des statuts de la Société à l'effet de simplifier la rédaction relative à la nomination et au rôle des Commissaires aux comptes et faire un renvoi vers les dispositions applicables.

Résolution de la compétence de l'AGM:

31ème résolution: Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Assemblée générale de CNP Assurances - 16 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- 2ème résolution:** Approbation des comptes consolidés du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 3ème résolution:** Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- 4ème résolution:** Approbation d'une convention entre La Banque Postale et CNP Assurances relative à l'adaptation de leur partenariat (report de l'échéance au 31 décembre 2035 et non plus au 31 décembre 2025).
- 5ème résolution:** Approbation d'une convention entre Ostrum AM et CNP Assurances (avenant au mandat de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières relatif à la nouvelle réglementation dite MIFID II).
- 6ème résolution:** Approbation d'une convention entre LBPAM et CNP Assurances (avenant au mandat de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières relatif aux titres high yield).
- 7ème résolution:** Approbation d'une convention entre LBPAM et CNP Assurances (avenant au mandat de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières relatif au transfert du mandat de gestion à Ostrum AM).
- 8ème résolution:** Approbation de conventions entre la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations et CNP Assurances (mandats de gestion forestière).
- 9ème résolution:** Approbation d'une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et CNP Assurances (investissement dans les infrastructures fibre optique via une prise de participation dans Orange Concessions).
- 10ème résolution:** Autres conventions soumises aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce
- 11ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration
- 12ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du directeur général.
- 13ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des administrateurs
- 14ème résolution:** Approbation des rémunérations versées ou attribuées et des éléments composant la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 15ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au président du conseil d'administration, Jean-Paul Faugère.
- 16ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à la présidente du conseil d'administration, Véronique Weill.
- 17ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au directeur général.
- 18ème résolution:** Ratification de la cooptation de La Banque Postale en qualité d'administratrice en remplacement de Sopassure.
- 19ème résolution:** Renouvellement du mandat de La Banque Postale en qualité d'administratrice.
- 20ème résolution:** Ratification de la cooptation de Philippe Heim en qualité d'administrateur en remplacement de Rémy Weber.
- 21ème résolution:** Renouvellement du mandat de Yves Brassart en qualité d'administrateur.
- 22ème résolution:** Ratification de la cooptation de Nicolas Eyt en qualité d'administrateur en remplacement de Catherine Charrier-Leflaive
- 23ème résolution:** Renouvellement du mandat de Nicolas Eyt en qualité d'administrateur.
- 24ème résolution:** Ratification de la cooptation de Véronique Weill en qualité d'administratrice en remplacement de Jean-Paul Faugère
- 25ème résolution:** Renouvellement du mandat de Véronique Weill en qualité d'administratrice
- 26ème résolution:** Renouvellement du mandat de Rose-Marie Van Lerberghe en qualité d'administratrice
- 27ème résolution:** Autorisation donnée au conseil d'administration en vue de permettre à CNP Assurances d'intervenir sur ses propres actions, sauf en période d'offre publique.
- 28ème résolution:** Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'attribution gratuite d'actions existantes de CNP Assurances en faveur de salariés de CNP Assurances ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi qu'aux membres du personnel salarié des sociétés liées à CNP Assurances, dans la limite de 0,5 % du capital social.
- 29ème résolution:** Insertion d'un préambule avant l'article 1 des statuts à l'effet d'adopter la Raison d'être de CNP Assurances
- 30ème résolution:** Mise en harmonie des articles 23 et 26.3 des statuts avec les nouvelles dispositions des chapitres spécifiques aux sociétés cotées dans le code de commerce.
- 31ème résolution:** Pouvoirs pour formalités

Assemblée générale de Coface

- 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020;

3ème résolution: Affectation du résultat.

4ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Nicolas Namias en qualité d'administrateur.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Bernardo Sanchez Incera en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Nicolas Papadopoulo en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Janice Englesbe en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Benoit Lapointe de Vaudreuil en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Christopher Hovey en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Nathalie Lomon.

11ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Isabelle Laforgue.

12ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Bernardo Sanchez Incera.

13ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas Papadopoulo.

14ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Janice Englesbe.

15ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Lapointe de Vaudreuil.

16ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Christopher Hovey.

17ème résolution: Autorisation au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la société.

18ème résolution: Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

19ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, en application de l'article L.22-10-34 I du Code de commerce.

20ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31

Résolutions de la compétence de l'AGE

décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice au Directeur général, en application de l'article L.22-10-34 II du Code de commerce.

21ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d'administration, en application de l'article L.22-10-8 du Code de commerce

22ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général, en application de l'article L.22-10-8 du Code de commerce;

23ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil d'administration, en application de l'article L.22-10-8 du Code de commerce;

24ème résolution: Modification de l'article 18 des Statuts;

25ème résolution: Modification de l'article 19 des Statuts;

26ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

27ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée.

28ème résolution: Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées.

29ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

Assemblée générale de Covivio - 20 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat - Distribution de dividendes.

4ème résolution: Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce qui y sont mentionnées.

5ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

9ème résolution: Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9, I. du Code de commerce relatives à l'ensemble des rémunérations des mandataires sociaux.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean Laurent en qualité de Président du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Christophe Kullmann en qualité de Directeur Général.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Estève en qualité de Directeur Général Délégué.

13ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Dominique Ozanne en qualité de Directeur Général Délégué.

14ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Sylvie Ouziel

15ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Luc Biamonti

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Predica.

17ème résolution: Autorisation à donner au Gérant en vue de l'achat par la Société de ses propres actions du Conseil de surveillance.

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes.

20ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et, pour les émissions d'actions, un délai de priorité obligatoire.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société

24ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

25ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et aux sociétés du groupe Covivio adhérant à un plan d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

26ème résolution: Modification des articles 8 (Franchissement de seuils) et 10 (Droits et obligations attachés aux actions) des statuts de la Société.

27ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Crédit Agricole - 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

2ème résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020.

3ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020.

5ème résolution: Option pour le paiement du dividende en actions.

6ème résolution: Approbation de la convention de prêt entre Crédit Agricole S.A et Crédit du Maroc, visant à répondre à la demande du superviseur marocain que les établissements sous sa supervision conservent le dividende 2019, émise postérieurement à son Assemblée générale, conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

7ème résolution: Approbation de l'avenant à la convention Pacte d'associé, signé le 8 juin 2018 précisant les règles de gouvernance de CAGIP, conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation de l'avenant à la convention de transfert de l'activité DSB de Crédit Agricole S.A à CA-CIB, relatif à la modification du périmètre de la cession de fonds de commerce opérée entre Crédit Agricole SA et CA-CIB le 1er janvier 2018, conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation des quatre conventions d'intégration fiscale renouvelées par le Conseil d'administration du 10 février 2021, conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. Approbation de l'avenant à la convention de prêt modificatrice du 10 octobre 2017, conformément aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

10ème résolution: Nomination de Mme Agnès AUDIER, en remplacement de Mme Laurence DORS, administratrice.

11ème résolution: Nomination de Mme Marianne LAIGNEAU, en remplacement de Mme Monica MONDARDINI, administratrice.

12ème résolution: Nomination de Mme Alessia MOSCA, en remplacement de Mme Caroline CATOIRE, administratrice.

13ème résolution: Nomination de M. Olivier AUFFRAY en remplacement de M. Philippe DE WAAL, administrateur.

14ème résolution: Nomination de M. Christophe LESUR en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires et de Mme Caroline CORBIERE, suppléante, en remplacement de Mme. Pascale BERGER, administratrice.

15ème résolution: Renouvellement du mandat de M. Louis TERCINIER, administrateur.

16ème résolution: Renouvellement du mandat de la SAS rue de la Boétie, administrateur.

Résolutions de la compétence de l'AGO

17ème résolution: Ratification de la cooptation de Mme Nicole GOURMELON qui a remplacé Mme Renée TALAMONA au 1er octobre 2020, en qualité d'administratrice.

18ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Nicole GOURMELON, administratrice.

19ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

20ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général.

21ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué.

22ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,

23ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Dominique LEFEBVRE, Président du Conseil d'administration.

24ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe BRASSAC, Directeur général.

25ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Xavier MUSCA, Directeur général délégué.

26ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations.

27ème résolution: Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées, durant l'exercice écoulé, aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, visées à l'article L.511-71 du Code monétaire et financier.

28ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de faire acheter les actions de la Société.

Résolution de la compétence de l'AGM:

1ère résolution: Modifications des statuts de la société en vue de permettre le paiement du dividende en actions.

Assemblée générale de Danone

- 29 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende à 1,94 euro par action.

4ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Guido BARILLA en qualité d'Administrateur.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Cécile CABANIS en qualité d'Administratrice.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Michel LANDEL en qualité d'Administrateur en application de l'article 15-II alinéa 2 des statuts.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Serpill TIMURAY en qualité d'Administratrice.

8ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Gilles SCHNEPP en qualité d'Administrateur.

9ème résolution: Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues par la Société avec la SICAV Danone Communities.

10ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice 2020.

11ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Emmanuel FABER, Président-Directeur Général.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2021.

13ème résolution: Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2021.

15ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des

Résolutions de la compétence de l'AGE

actionnaires.

17ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec obligation de conférer un droit de priorité.

18ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre.

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

20ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admis.

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise et/ou à des cessions de titres réservées, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées à des catégories de bénéficiaires constituées de salariés travaillant au sein de sociétés étrangères du groupe Danone, ou en situation de mobilité internationale, dans le cadre d'opérations d'actionnariat salarié.

24ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration de procéder à des attributions d'actions existantes ou à émettre de la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

25ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

26ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Dassault Aviation

- 11 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés dudit exercice.

3ème résolution: Affectation et répartition du bénéfice de la Société Mère.

4ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 aux administrateurs.

5ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 à M. Éric Trapier, Président-Directeur Général.

6ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2020 à M. Loïk Segalen, Directeur Général Délégué.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des administrateurs.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur Général.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Directeur Général Délégué.

10ème résolution: Ratification de la convention réglementée portant sur la police d'assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux (RCMS).

11ème résolution: Ratification de la convention réglementée relative à l'acquisition par Dassault Aviation auprès de GIMD de terrains et bâtiments des établissements d'Argonay, Mérignac, Martignas et Saint-Cloud.

12ème résolution: Ratification de la convention réglementée portant sur une modification du bail commercial concernant les établissements de Mérignac et Martignas.

13ème résolution: Ratification de la convention réglementée portant sur la prolongation tacite du bail actuel consenti à Dassault Aviation par GIMD concernant le site d'Argenteuil.

18ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour permettre à la société d'opérer sur ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

15ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital social de la société par annulation d'actions achetées

ou à acheter dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

16ème résolution: Division par dix de la valeur nominale des actions de la Société.

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'attribuer des actions de la Société au profit des dirigeants mandataires sociaux et de certains salariés de la Société.

Assemblée générale de Dassault Systèmes - 26 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice.

3ème résolution: Affectation du résultat.

4ème résolution: Conventions réglementées.

5ème résolution: Politique de rémunération des mandataires sociaux.

6ème résolution: Éléments de rémunération versés en 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Charles Edelstenne, Président du Conseil d'administration.

7ème résolution: Éléments de rémunération versés en 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur Général.

8ème résolution: Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et relatives à la rémunération des mandataires sociaux (article L. 22-10-9 du Code de commerce).

9ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Odile Desforges.

10ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Soumitra Dutta.

11ème résolution: Ratification de la nomination de Monsieur Pascal Daloz en qualité d'administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'administration.

12ème résolution: Autorisation d'acquérir des actions Dassault Systèmes.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions.

14ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

15ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par voie d'une offre au public autres que celles

visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

16ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres

titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

17ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.

19ème résolution: Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres .

e capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ainsi qu'à des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres,

20ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration d'attribuer des actions de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et des sociétés liées.

emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit d'une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

23ème résolution: Division de la valeur nominale de l'action par cinq.

Assemblée générale de DBV Technologies - 19 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Prime d'émission ».

5ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l'absence de convention nouvelle.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Julie O'Neill, en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement de Madame Viviane Monges, en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Nomination de Madame Adora Ndu, en remplacement de Monsieur Torbjorn Bjerke, en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Nomination de Monsieur Ravi Rao, en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Timothy E. Morris en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Fixation de la somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration et des administrateurs.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif.

14ème résolution: Avis consultatif sur la rémunération des cadres dirigeants « named executive officers » autres que le Directeur Général.

15ème résolution: Avis consultatif sur l'opportunité de consulter les actionnaires chaque année sur la rémunération versée par la Société aux dirigeants « named executive officers » autres que le Directeur Général.

16ème résolution: Avis consultatif sur l'opportunité de consulter les actionnaires tous les deux ans sur la rémunération versée par la Société aux dirigeants « named executive officers » autres que le Directeur Général.

17ème résolution: Avis consultatif sur l'opportunité de consulter les actionnaires tous les trois ans sur la rémunération versée par la Société aux dirigeants « named executive officers » autres que le Directeur Général.

18ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

19ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et excep-

tionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration.

20ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général.

21ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Marie Catherine Théréné, Directrice Générale Déléguée jusqu'au 17 septembre 2020.

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique.

Résolutions de la compétence de l'AGE

23ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond, suspension en période d'offre publique.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, suspension en période d'offre publique,

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, suspension en période d'offre publique.

Assemblée générale de DBV Technologies - 19 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, suspension en période d'offre publique.

27ème résolution: Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée.

28ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, suspension en période d'offre publique.

29ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions.

30ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider toute opération de fusion-absorption, scission ou apport partiel d'actifs.

31ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, scission ou apport partiel d'actifs décidée par le Conseil d'administration vertu de la délégation visée à la trentième résolution, suspension en période d'offre publique.

32ème résolution: Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 25e, 26e, 28e et 31e résolutions de la présente Assemblée et à la 28e résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2020.

33ème résolution: Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, suspension en période d'offre publique.

34ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,

35ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et le cas échéant de conservation.

36ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions (stock-options) aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option.

37ème résolution: Modification de l'article 13 des statuts afin de fixer l'âge limite du Président du Conseil d'administration à 75 ans.

38ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale d'Edenred

- 11 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles.

5ème résolution: Renouvellement de Madame Sylvia Coutinho en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Françoise Gri en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Nomination de Madame Angeles Garcia-Poveda en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Nomination de Madame Monica Mondardini en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Nomination de Monsieur Philippe Vallée en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (hors Président-directeur général), en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce;

12ème résolution: Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité.

13ème résolution: Approbation des informations concernant la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 (I.) du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 (I.) du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Bertrand Dumazy, Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

16ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société;

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance, existantes et/ou à émettre sans droit préférentiel de souscription, au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, dans la limite de 1,5 % du capital social.

18ème résolution: Approbation de la transformation de la forme sociale de la Société par adoption de la forme de société européenne et des termes du projet de transformation.

19ème résolution: Dénomination sociale de la Société - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société européenne.

20ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale d'EDF

- 6 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Paiement en actions des acomptes sur dividende – Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration.

5ème résolution: Approbation d'une convention réglementée – Souscription par l'Etat français d'obligations vertes à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANES »).

6ème résolution: Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général de la Société, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - vote ex post.

8ème résolution: Approbation des informations relatives aux mandataires sociaux de la Société - vote ex post.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération concernant le Président-Directeur Général de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - vote ex ante.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - vote ex ante.

11ème résolution: Somme fixe annuelle à titre de rémunération allouée au Conseil d'administration.

12ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées à des catégories de bénéficiaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.

14ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

Résolutions de la compétence de l'AGM:

15ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale d'Eiffage

- 21 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Renouvellement de Madame Marie LEMARIE, en qualité d'administrateur.

5ème résolution: Renouvellement de Madame Carol XUEREF, en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement de Monsieur Dominique MARCEL, en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Ratification de la nomination provisoire et renouvellement de Monsieur Philippe VIDAL en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général.

10ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Benoît de RUFFRAY, Président-directeur général, en application de la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale d'Eiffage du 22 avril 2020.

12ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique.

23ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond, suspension en période d'offre publique.

14ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorpora-

tion de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d'offre publique.

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public.

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique.

19ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d'offre publique.

20ème résolution: Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 16ème, 17ème et 19ème résolutions de la présente assemblée.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux.

Assemblée générale d'Elior Group - 26 février 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des rapports et des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

2ème résolution: Approbation des rapports et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles.

5ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

6ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 à Monsieur Gilles Cojan, président du conseil d'administration.

7ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 à Monsieur Philippe Guillemot, directeur général.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration à compter du 1er octobre 2020.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif à compter du 1er octobre 2020.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à compter du 1er octobre 2020.

11ème résolution: Fixation du montant annuel de la rémunération à verser aux membres du conseil d'administration au titre de leur activité.

12ème résolution: Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

14ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et délai de priorité obligatoire par offre au public (à l'exclusion des

offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier).

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit

18ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

19ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration pour procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

21ème résolution: Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre des 14ème et 15ème résolutions, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée

22ème résolution: Mise en harmonie des statuts

23ème résolution: Modification de l'article 15.3 des statuts en vue de prévoir expressément la durée du mandat des administrateurs représentant les salariés.

24ème résolution: Pouvoirs aux fins de formalités légales.

Assemblée générale d'Elis

- 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Florence Noblot.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Joy Verlé.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Anne-Laure Commault.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du directoire pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du directoire pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2021.

14ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à l'ensemble des mandataires sociaux à raison de leur mandat au sein du conseil de surveillance ou du directoire.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Thierry Morin, Président du conseil de surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Xavier Martiré, Président du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

17ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Louis Guyot, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

18ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Matthieu Lecharry, membre du directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

19ème résolution: Revalorisation de l'enveloppe annuelle de la rémunération allouée aux membres du conseil de surveillance.

20ème résolution: Autorisation à donner au directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés et/ou de mandataires sociaux de certaines filiales étrangères de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié.

22ème résolution: Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social.

23ème résolution: Pouvoirs pour les formalités légales.

Assemblée générale d'Engie

- 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du montant du dividende de l'exercice 2020.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

6ème résolution: Nomination de Mme Catherine MacGregor en qualité d'administratrice.

7ème et 8ème résolution: Nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires en application de l'article 13.3 2) des Statuts.

9ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2020, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Clamadieu, Président du Conseil d'Administration.

11ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à Mme Isabelle Kocher, Directrice Générale au cours de la période du 1er janvier au 24 février 2020, ou attribués au titre de la même période.

12ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à Mme Claire Waysand, Directrice Générale au cours de la période du 24 février au 31 décembre 2020, ou attribués au titre de la même période.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des salariés adhérents de plans d'épargne d'entreprise du groupe ENGIE.

17ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie de bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'actionnariat salarié international du groupe ENGIE.

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions en faveur, d'une part, de l'ensemble des salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe ENGIE (à l'exception des mandataires sociaux de la société ENGIE) et, d'autre part, des salariés participant à un plan d'actionnariat salarié international du groupe ENGIE.

19ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions en faveur de certains.

salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe ENGIE (à l'exception des mandataires sociaux de la société ENGIE).

20ème résolution: Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et pour les formalités.

Assemblée générale d'Eramet

- 28 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes (annuels et consolidés) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Approbation des conventions visées par ce rapport et soumises au vote des actionnaires.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020.

4ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Jean-Philippe Vollmer.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christine Coignard.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Catherine Ronge.

7ème résolution: Nomination de M. Alilat Antsélévé-Oyima en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Christel Bories.

9ème résolution: « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration.

10ème résolution: « Say on Pay Ex Ante » - Approbation de la politique de rémunération applicable à Mme Christel Bories, Président Directeur Général.

11ème résolution: « Say on Pay Ex Post » - Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce.

12ème résolution: « Say on Pay Ex Post » - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Mme Christel Bories, Président Directeur Général.

14ème résolution: Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de KPMG.

15ème résolution: Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

16ème résolution: Autorisation d'opérer sur les titres de la société.

19ème résolution: Pouvoirs.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Modification de l'article 11.5 des statuts (Administrateur Référent).

17ème résolution: Attribution gratuite d'actions.

18ème résolution: Modification de l'article 3 des statuts (insertion d'une raison d'être).

Assemblée générale d'Essilor Luxottica - 21 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation du rapport sur la rémunération et les avantages de toute nature versés en 2020 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général jusqu'au 17 décembre 2020, et Président du Conseil d'Administration à compter de cette date.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre dudit exercice à M. Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué jusqu'au 17 décembre 2020, et Vice-Président du Conseil d'Administration à compter de cette date.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période allant du 1er janvier jusqu'à l'Assemblée Générale.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour la période postérieure à l'Assemblée Générale.

10ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder au rachat par la Société de ses propres actions.

19ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Leonardo Del Vecchio

20ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Romolo Bardin

21ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice de Juliette Favre.

22ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Francesco Milleri

23ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Paul du Saillant

24ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice de Cristina Scocchia

25ème résolution: Nomination de Jean-Luc Biamonti en tant qu'Administrateur

26ème résolution: Nomination de Marie-Christine Coisne en tant qu'Administratrice.

27ème résolution: Nomination de José Gonzalo en tant qu'Administrateur

28ème résolution: Nomination de Swati Piramal en tant qu'Administratrice

29ème résolution: Nomination de Nathalie von Siemens en tant qu'Administratrice.

30ème résolution: Nomination de Andrea Zappia en tant qu'Administrateur.

31ème résolution: Durée des fonctions des administrateurs.

32ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Résolutions de la compétence de l'AGE

11ème résolution: Harmonisation des articles 4, 9, 11, 14, 16, 23 des statuts de la Société avec diverses dispositions, légales et réglementaires, notamment, la Loi du 22 mai 2019 dite Loi Pacte.

12ème résolution: Modification de l'Article 13 des statuts « Durée des fonctions des administrateurs ».

13ème résolution: Modifications des articles 15, 16 et 23 des statuts suite au changement de gouvernance.

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

15ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance) au profit des membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux.

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 5% du capital social).

17ème résolution: Délégation de la compétence d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres droits.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 0,5 % du capital social).

Assemblée générale d'Eurazeo

- 28 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et distribution du dividende.

3ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-86 du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Stéphane Pallez en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire.

8ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

9ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Madame Virginie Morgon, Présidente du Directoire.

11ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Audouin, membre du Directoire.

12ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire.

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Millet, membre du Directoire.

14ème résolution: Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

18ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

15ème résolution: Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat d'actions.

16ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

17ème résolution: Autorisation au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées.

Assemblée générale d'Euofins Scientific

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration »), incluant le rapport sur la gestion du groupe, le rapport spécial sur les conflits d'intérêts et le rapport spécial sur les rachats par la Société de ses propres actions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tel que prévu à l'article 430-15 de la LSC.

2ème résolution: Lecture du rapport spécial sur les opérations réalisées au titre du capital autorisé établi en application des stipulations de l'article 8Bis des statuts (les « Statuts »).

3ème résolution: Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé de la Société (le « Réviseur d'Entreprises Agréé ») sur les comptes annuels préparés en conformité avec les lois et règlements du GrandDuché de Luxembourg, les comptes consolidés du groupe préparés en conformité avec les normes internationales d'information financière (IFRS), pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et sur l'exécution de sa mission.

4ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5ème résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

6ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

7ème résolution: Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

8ème résolution: Décharge à donner à Deloitte Audit S.à r.l., Réviseur d'Entreprises Agréé, pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

9ème résolution: Lecture et vote consultatif sur le rapport sur la rémunération de la Société contenu dans le document incluant la politique de rémunération de la Société et le rapport sur la rémunération de la Société intitulé « Euofins Group Remuneration Report 2020 ».

10ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Pascal Rakovsky en qualité d'Administrateur indépendant

11ème résolution: Nomination de Monsieur Ivo Rauh en qualité d'Administrateur indépendant.

12ème résolution: Nomination de Madame Evie Roos en qualité d'Administrateur indépendant.

13ème résolution: Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l., ou nomination d'un nouveau Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société.

14ème résolution: Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs de la Société au titre de l'exercice 2021.

15ème résolution: Compte-rendu des opérations sur capital réalisées par le Conseil d'Administration au titre du programme de rachat d'actions arrêté par l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2019.

16ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Augmentation du montant du capital autorisé tel que prévu à l'article 8 Bis des statuts de la Société portant le montant global maximal du capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000) constitué de deux cent cinquante millions (250.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune à trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000) constitué de trois cent cinquante millions (350.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, selon les modalités fixées à l'article 8 Bis des statuts autorisant le Conseil d'Administration pour une durée de cinq ans d'émettre des actions y compris à titre gratuit, ou tout instrument, titre, option, warrant, qu'il soit notamment convertible ou échangeable et/ou donnant droit immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la Société, aux conditions qui lui conviendront et particulièrement sans avoir à réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants concernant les nouvelles actions à émettre dans la limite du montant maximum du capital autorisé et modification corrélative de l'article 8 Bis (Capital Autorisé) des statuts.

18ème résolution: Création de parts bénéficiaires de catégorie C, modification de l'article 12 Bis (Parts Bénéficiaires) des statuts, notamment de l'article 12 Bis.4 et introduction d'un nouvel article 12 Bis.5, et modification corrélative de l'article 21 (Assemblée Générale Droits de Vote) des statuts

19ème résolution: Modification des articles 15.3, 16.3 et 21 des statuts afin de mettre à jour les références à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée suite à la renumérotation des articles de celle-ci.

20ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Assemblée générale d'Euronext

- 11 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Proposal to adopt the 2020 remuneration report.

2ème résolution: Proposal to adopt the 2020 financial statements.

3ème résolution: Proposal to adopt a dividend of EUR 157.7 million in the aggregate.

4ème résolution: Proposal to discharge the members of the Managing Board in respect of their duties performed during the year 2020.

5ème résolution: Proposal to discharge the members of the Supervisory Board in respect of their duties performed during the year 2020.

6ème résolution: Conditional appointment of Piero Novelli as a member of the Supervisory Board.

7ème résolution: Conditional appointment of Alessandra Ferone as a member of the Supervisory Board.

8ème résolution: Appointment of Diana Chan as a member of the Supervisory Board.

9ème résolution: Appointment of Olivier Sichel as a member of the Supervisory Board.

10ème résolution: Appointment of Rika Coppens as a member of the Supervisory Board.

11ème résolution: Appointment of Delphine d'Amarzit as a member of the Managing Board.

12ème résolution: Proposal to amend the remuneration policy with regard to the Managing Board.

13ème résolution: Proposal to amend the remuneration policy with regard to the Supervisory Board.

14ème résolution: Proposal to appoint the external auditor.

15ème résolution: Proposal to amend the Articles of Association of Euronext N.V.

16ème résolution: Proposal to designate the Managing Board as the competent body to issue ordinary shares.

17ème résolution: Proposal to designate the Managing Board as the competent body to restrict or exclude the pre-emptive rights of shareholders.

18ème résolution: Proposal to authorise the Managing Board to acquire ordinary shares in the share capital of the company on behalf of the company.

Assemblée générale d'Eutelsat Communications - date à venir



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020; Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Jean-Bernard Lévy en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Koller.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Penelope Herscher.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Valérie Landon.

9ème résolution: Nomination de la société Peugeot 1810 en qualité d'administratrice.

10ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce – Rapport sur les rémunérations.

11ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Patrick Koller, Directeur général.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2021.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2021.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions.

28ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou pour augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (suspension en période d'offre publique).

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédia-

Résolutions de la compétence de l'AGE

tement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés (suspension en période d'offre publique).

20ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions prévues aux dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions (suspension en période d'offre publique)

21ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées à une catégorie de bénéficiaires.

25ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

26ème résolution: Modification de l'article 30 des statuts relatif aux franchises de seuils à l'effet de simplifier les modalités de notification.

27ème résolution: Mise en conformité des statuts – Modification de l'article 16 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs et de l'article 23 des statuts relatif aux conventions réglementées

Assemblée générale de Faurecia - 31 mai 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Jean-Bernard Lévy en qualité d'administrateur

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Koller

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Penelope Herscher

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Valérie Landon

9ème résolution: Nomination de la société Peugeot 1810 en qualité d'administratrice

10ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce – Rapport sur les rémunérations

11ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration

12ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Patrick Koller, Directeur général

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2021

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2021

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions

28ème résolution: Pouvoirs pour les formalités

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou pour augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (suspension en période d'offre publique)

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offres au public (à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange (suspension en période d'offre publique)

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou d'une Filiale, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés (suspension en période d'offre publique)

20ème résolution: – Autorisation d'augmenter le montant des émissions prévues aux dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions

21ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (suspension en période d'offre publique)

22ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées à une catégorie de bénéficiaires

25ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions

26ème résolution: Modification de l'article 30 des statuts relatif aux franchissements de seuils à l'effet de simplifier les modalités de notification

27ème résolution: Mise en conformité des statuts – Modification de l'article 16 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs et de l'article 23 des statuts relatif aux conventions réglementées.

Assemblée générale de FDJ

- 16 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Françoise GRI en qualité d'administratrice indépendante.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Deloitte & Associés.

7ème résolution: Non-Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de BEAS.

8ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L.22-10-9 I. du Code de commerce, conformément à l'article L.22-10-34 I. du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale, conformément à l'article L.22-10-34 II. du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Charles Lantieri, Directeur Général Délégué, conformément à l'article L.22-10-34 II. du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, conformément à l'article L. 22-10-8 II. du Code de commerce.

12ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

24ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Introduction dans les statuts de la faculté pour le Conseil d'administration de prendre des décisions par voie de consultation écrite des administrateurs dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

14ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public (autre que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier).

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs.

17ème résolution: Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription dans le cadre des 15ème et 16ème résolutions à l'effet de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

20ème résolution: Délégation de pouvoir à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique initiée par la Société.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de Plans d'Épargne d'Entreprise, avec suppression du droit préférentiel à leur profit, en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

23ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Assemblée générale de Fnac Darty

- 27 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,

5ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement de Madame Sandra LAGUMINA en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Renouvellement de Monsieur Nonce PAOLINI en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social exécutif.

13ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jacques VEYRAT, Président du Conseil d'administration.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Enrique MARTINEZ, Directeur Général.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administra-

tion pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d'offre publique.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance de la société, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au public.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

22ème résolution: Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée, suspension en période d'offre publique,

23ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique.

24ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d'offre publique.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites.

26ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Gécina

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Virement à un compte de réserve.

4ème résolution: Affectation du résultat 2020, distribution du dividende.

5ème résolution: Option pour le paiement d'acomptes sur dividende en actions relatifs à l'exercice 2021. délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration.

6ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

7ème résolution: Fixation du montant de l'enveloppe globale annuelle de la rémunération à allouer aux Administrateurs.

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020.

9ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours, ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Bernard Carayon, Président du Conseil d'Administration jusqu'au 23 avril 2020.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours, ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Jérôme Brunel, Président du Conseil d'Administration depuis le 23 avril 2020.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours, ou attribués au titre de l'exercice 2020 à la Directrice Générale.

12ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.

13ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.

14ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération de la Directrice Générale au titre de l'exercice 2021;

15ème résolution: Ratification de la nomination, en qualité de Censeur, de Madame Carole Le Gall.

16ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Laurence Danon Arnaud en qualité d'Administratrice.

17ème résolution: Renouvellement du mandat de de la société Ivanhoé Cambridge Inc. en qualité d'Administrateur.

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

19ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Getlink

- 8 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration pour 18 mois, en vue de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions.

5ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles.

6ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Carlo Bertazzo, administrateur, en remplacement de Monsieur Giancarlo Guenzi, démissionnaire.

7ème résolution: Nomination de Monsieur Yann Leriche, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Peter Levene.

8ème résolution: Approbation de la modification d'un élément de la politique de rémunération 2020 du Directeur général : remplacement d'un critère inefficace de détermination de la rémunération variable annuelle)9ème résolution.

9ème résolution: Approbation de la modification d'un élément de la politique de rémunération 2020 du Président-directeur général : remplacement d'un critère inefficace de détermination de la rémunération variable annuelle.

10ème résolution: Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux versées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuées au titre du même exercice.

11ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre du premier semestre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Jacques Gounon, Président-directeur général

12ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre du second semestre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Yann Leriche, Directeur général

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre du second semestre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Jacques Gounon, Président

14ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. François Gauthey, Directeur général délégué.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce)

16ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération : principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur général.

17ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération : principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Conseil d'administration)

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Délégation de compétence donnée pour 12 mois au Conseil d'administration, à l'effet de procéder à une attribution collective gratuite d'actions à l'ensemble des salariés non dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce.

19ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux du Groupe, avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Approbation de la modification d'un élément du plan d'incitation à long terme 2018.

21ème résolution: Renouvellement de la délégation de compétence au Conseil d'Administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou des sociétés du Groupe de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Autorisation donnée pour 18 mois au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues.

23ème résolution: Limitation globale des autorisations d'émission avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues.

25ème résolution: Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise.

26ème résolution: Suppression mention historique des statuts.

27ème résolution: Pouvoirs.

Assemblée générale de Groupe ADP

- 11 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

2ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5ème résolution: Approbation de conventions conclues avec l'État visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

6ème résolution: Approbation d'une convention conclue avec l'établissement public Grand Paris Aménagement visée aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

7ème résolution: Approbation d'une convention conclue avec la Société du Grand Paris visée aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

8ème résolution: Approbation d'une convention conclue avec la société Royal Schiphol Group N.V. (anciennement N.V. Luchthaven Schiphol) visée aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

9ème résolution: Approbation d'une convention conclue avec l'État en application de l'article L. 225-42 du code de commerce.

10ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société dans le cadre de l'article L. 22-10-62 du code de commerce.

11ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce concernant la rémunération des mandataires sociaux.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre de, l'exercice clos au 31 décembre 2020 à M. Augustin de Romanet, Président-directeur général.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (autres que le Président-directeur général).

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général.

15ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Jean-Benoît Albertini en qualité d'administrateur.

16ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Séverin Cabannes en qualité d'administrateur.

17ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Robert Carsouw en qualité d'administrateur.

18ème résolution: Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes.

19ème résolution Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes.

20ème résolution Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

1ère résolution: Modifications statutaires liées aux évolutions législatives et réglementaires - Suppression de la mention des Commissaires aux comptes suppléants.

Assemblée générale de GTT

- 27 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

4ème résolution: Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Sandra Roche-Vu Quang en qualité d'administrateur ;

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Sandra Roche-Vu Quang en qualité d'administrateur ;

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Andrew Jamieson en qualité d'administrateur ;

8ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération du Président-Directeur général et des membres du Conseil d'administration mentionnées à l'article L. 22-10-9, I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

9ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Berterottière, Président-Directeur général ;

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général pour l'exercice 2021 ;

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021 ;

12ème résolution: Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;

13ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour une durée de 24 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles mentionnées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ;

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par placement privé visé à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ;

18ème résolution: Délégation de compétence à donner pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne ;

22ème résolution: Limitation globale des autorisations d'émissions d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

23ème résolution: Pouvoirs pour formalités

Assemblée générale d'Hermès

- 4 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés.

3ème résolution: Quitus à la Gérance.

4ème résolution: Affectation du résultat – Distribution d'un dividende ordinaire.

5ème résolution: Approbation des conventions réglementées.

6ème résolution: Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société.

7ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, pour l'ensemble des mandataires sociaux (vote ex-post global).

8ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Axel Dumas, gérant (vote ex-post individuel).

9ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à la société Émile Hermès SARL, gérant (vote ex-post individuel).

10ème résolution: Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel).

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des gérants (vote ex-ante).

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (vote ex-ante).

13ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Matthieu Dumas pour une durée de trois ans.

14ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Blaise Guerrand pour une durée de trois ans.

15ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Olympia Guerrand pour une durée de trois ans.

16ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Alexandre Viros pour une durée de trois ans.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation à conférer à la Gérance à l'effet de réduire le capital par voie d'annulation de tout ou partie des actions autodétenues par la société (article L. 22-10-62 du Code de commerce) – Programme d'annulation général.

18ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et attribu-

tion gratuite d'actions et/ou élévation du nominal des actions existantes.

19ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec faculté d'instaurer un délai de priorité, par offre au public.

21ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs qualifiés (placement privé) visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.

23ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

24ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9, II du Code de commerce).

25ème résolution: Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions en cas d'usage de la délégation de compétence accordée à la Gérance pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9, II du Code de commerce).

26ème résolution: Modification des statuts afin de tenir compte de la transformation de la société Émile Hermès SARL en société par actions simplifiée.

27ème résolution: Délégation de pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Assemblée générale d'Icade

- 23 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Option pour le paiement d'une fraction du solde du dividende en numéraire ou en actions.

5ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle.

6ème résolution: Renouvellement de Monsieur Olivier Fabas en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Antoine Saintoyant en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Bernard Spitz en qualité d'administrateur

10ème résolution: Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social

14ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil d'administration.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général.

17ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

23ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux.

24ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale d'Iliad - 02 juin 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (tel que ressortant des comptes annuels) et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Niel en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Bertille Burel en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Virginie Calmels en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Nomination de Madame Esther Gaide en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce.

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Xavier Niel, Directeur général délégué jusqu'au 16 mars 2020.

14ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Xavier Niel, Président du conseil d'administration à compter du 16 mars 2020.

15ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Maxime Lombardini, Président du conseil d'administration jusqu'au 16 mars 2020.

16ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Thomas Reynaud, Directeur général.

17ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Rani Assaf, Directeur général délégué.

18ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Antoine Levavasseur, Directeur général délégué.

19ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration.

20ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général.

21ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués.

22ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

23ème résolution: Autorisation à conférer au conseil d'administration afin de procéder au rachat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

24ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société.

25ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société.

26ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société.

27ème résolution: Autorisation consentie au conseil d'administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou par une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, d'actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières.

28ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

29ème résolution: Délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

30ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société.

31ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres.

32ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise.

33ème résolution: Autorisation au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

Assemblée générale d'Imerys

- 10 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: approbation de la gestion et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: affectation du résultat et détermination du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: rapport spécial des Commissaires aux comptes visé à l'article L. 225-40 du Code de commerce.

5ème résolution: approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021.

6ème résolution: approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.

7ème résolution: approbation des éléments relatifs à la rémunération 2020 des mandataires sociaux visés à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce.

8ème résolution: approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alessandro Dazza.

9ème résolution: approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Patrick Kron.

10ème résolution: renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick Kron.

11ème résolution: renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Marie-Françoise Walbaum.

12ème résolution: nomination de Monsieur Paris Kyriacopoulos, en tant que nouvel Administrateur.

13ème résolution: achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

15ème résolution: délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit

préférentiel de souscription

16ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription

17ème résolution: délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans une limite de 15 % de l'émission initiale.

18ème résolution: autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, dans une limite de 10 % du capital par an.

19ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, dans une limite de 10 % du capital par an.

20ème résolution: délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes de fusion, apports ou autres.

21ème résolution: limitation globale du montant nominal des augmentations de capital et des émissions de titres d'emprunt pouvant résulter des délégations et autorisations qui précèdent.

22ème résolution: délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de la Société ou de son Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

23ème résolution: autorisation donnée au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

24ème résolution: pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale d'Ipsen - 27 mai 2021



avis de
convocation

ORDRE DU JOUR



suiwi des AG
par l'IFA

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende à un montant de 1,00 euro par action.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle.

5ème résolution: Renouvellement de Monsieur Antoine Flochel, en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Margaret Liu, en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement de Madame Carol Stuckley, en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Ratification de la nomination provisoire de Monsieur David Loew en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Renouvellement de Monsieur David Loew, en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social.

13ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au 1 de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Marc de Garidel, Président du Conseil d'administration.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Aymeric Le Chatelier, Directeur Général du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.

16ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Loew, Directeur Général depuis le 1er juillet 2020.

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administra-

tion pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d'offre publique.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique.

23ème résolution: Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique.

24ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d'offre publique.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail.

26ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupes d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option,

27ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale d'Ipsos

- 27 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et mise en distribution d'un dividende de 0,90 € par action.

4ème résolution: Conventions réglementées.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Anne Marion-Bouchacourt.

6ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Didier Truchot, Président-Directeur général.

7ème résolution: Avis à titre consultatif sur les éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Pierre Le Manh, Directeur général délégué.

8ème résolution: Avis à titre consultatif sur les éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Laurence Stoclet, Directeur général délégué.

9ème résolution: Avis à titre consultatif sur les éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Henri Wallard, Directeur général délégué.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général (application à Monsieur Didier Truchot du 1er janvier 2021 à la date de dissociation des fonctions).

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général (application à compter de la date de dissociation des fonctions).

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration (application à Monsieur Didier Truchot à compter de la date de dissociation des fonctions).

13ème résolution: Approbation à titre consultatif de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs.

15ème résolution: Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux, mentionnées à

l'article L.22-10-9 I du Code de commerce.

16ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la Société de racheter ses actions propres dans la limite d'un nombre d'actions égal à 10% de son capital social.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'annuler des actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions, dans la limite de 10% de son capital social par période de 24 mois.

18ème résolution: Pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises pour mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale des actionnaires.

Assemblée générale de JCDecaux - 20 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non-déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020;

4ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Bleitrach en qualité de membre du Conseil de surveillance.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Decaux en qualité de membre du Conseil de surveillance.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Ducrest en qualité de membre du Conseil de surveillance;

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Mutz en qualité de membre du Conseil de surveillance;

9ème résolution: Détermination du montant de la rémunération des membres du Conseil de surveillance.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et des membres du Directoire conformément à l'article L. 22-10-26 II du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance et des membres du Conseil de surveillance conformément à l'article L. 22-10-26 II du Code de commerce.

12ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à l'ensemble des mandataires sociaux (membres du Directoire et du Conseil de surveillance).

13ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-Charles Decaux, Président du Directoire.

14ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-François Decaux, membre du Directoire et Directeur Général.

15ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Messieurs Emmanuel Bastide, David Bourg et Daniel Hofer, membres du Directoire.

16ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Gérard Degonse, Président du Conseil de surveillance.

17ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.

Résolutions de la compétence de l'AG

18ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues, durée de l'autorisation, plafond.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non-souscrits.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de

titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

22ème résolution: Autorisation consentie au Directoire, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (option de sur-allocation) en cas d'émission avec suppression ou maintien du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus.

26ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option.

27ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation.

28ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

29ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

Assemblée générale de Kaufman & Broad - 6 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020.

3ème résolution: Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2020.

4ème résolution: Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du PDG

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président – Directeur Général.

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 -I du Code de commerce.

9ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Nor-dine HACHEMI, renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nordine HACHEMI pour une durée de trois années.

10ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur André MARTINEZ, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années.

11ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sylvie CHARLES, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sylvie CHARLES pour une durée de trois années.

12ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Sophie LOMBARD, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie LOMBARD pour une durée de trois années.

13ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Lucile RIBOT, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lucile RIBOT pour une durée de trois années.

14ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Karine NORMAND, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Karine NORMAND pour une durée de trois années.

15ème résolution: Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Caroline PUECHOULTRES, nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois années

16ème résolution: Constatation de l'expiration des mandats d'ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société et d'AUDITEX, commissaire aux comptes suppléant de la Société. nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.

17ème résolution: Constatation de l'expiration des mandats de DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire de la Société et de B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant de la Société. nomination de commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.

18ème résolution: Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions.

30ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres.

20ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de primes.

21ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

23ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

24ème résolution: Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d'émission d'actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription

25ème résolution: Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

26ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social.

27ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créances en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la Société.

28ème résolution: Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital.

Assemblée générale de Kering

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiti des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur François-Henri Pinault, en qualité d'Administrateur.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Palus, en qualité d'Administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de la société Financière Pinault, représentée par Madame Héloïse Temple-Boyer, en qualité d'Administratrice.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Baudouin Prot, en qualité d'Administrateur.

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 aux mandataires sociaux, à raison de leur mandat d'Administrateur.

9ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur François-Henri Pinault, à raison de son mandat de Président-Directeur général.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean-François Palus, à raison de son mandat de Directeur général délégué.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à raison de leur mandat d'Administrateur.

13ème résolution: Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'administration.

14ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

15ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions achetées ou à acheter dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

16ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

17ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission (utilisable en dehors des périodes d'offre publique)

18ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu'une offre visée à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) (utilisable en dehors des périodes d'offre publique).

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités, dans la limite de 5 % du capital par an, dans le cadre d'une augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale réalisée en application des 16ème, 18ème et 19ème résolutions.

22ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une augmentation du capital social par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou d'autres titres donnant accès au capital réservés aux salariés et anciens salariés adhérents à un ou plusieurs plan(s) d'épargne d'entreprise.

24ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Klepierre

- 17 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Distribution de 1 euro par action par distribution de primes liées au capital.

5ème résolution: Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

6ème résolution: Renouvellement de Monsieur David Simon en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance.

7ème résolution: Renouvellement de Monsieur John Carrafiell en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance.

8ème résolution: Renouvellement de Monsieur Steven Fivel en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance.

9ème résolution: Renouvellement de Monsieur Robert Fowlds en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président du Conseil de Surveillance et des membres du Conseil de Surveillance.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président du Directoire.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres du Directoire.

13ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération du Président du Conseil de Surveillance, des membres du Conseil de Surveillance, du Président du Directoire et des membres du Directoire mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil de Surveillance.

15ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président du Directoire.

16ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur financier, membre du Directoire.

17ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur des opérations, membre du Directoire.

18ème résolution: Autorisation à l'effet d'opérer sur les actions de la Société d'une durée de 18 mois non utilisable en période d'offre publique.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de ses filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles mentionnées à l'article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois pour décider l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par placement privé visé à l'article L. 411-2 1o du Code monétaire et financier.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner pour une durée de 26 mois au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée de 26 mois à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

26ème résolution: Limitation globale des autorisations d'émissions d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Assemblée générale de Korian

- 27 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat.

4ème résolution: Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles.

5ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la Société.

6ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à M. Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la Société.

7ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la Société.

8ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations de la Directrice générale, du Président du Conseil d'administration et des administrateurs de la Société en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale de la Société au titre de l'exercice 2021.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration de la Société au titre de l'exercice 2021.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société au titre de l'exercice 2021.

12ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce – constat de l'absence de conventions nouvelle ou poursuivie.

13ème résolution: Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire de Mazars S.A..

14ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A..

15ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Holding Malakoff Humanis S.A..

16ème résolution: Renouvellement du mandat d'administra-

teur de Mme Catherine Soubie.

17ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Guillaume Bouhours en qualité d'administrateur.

18ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.

23ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société immédiatement ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou du groupe, durée de la délégation, montant nominal maximum de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer gratuitement des actions en application de l'article L. 3332-1 du Code du travail.

20ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société immédiatement ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservées à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié, durée de la délégation, montant nominal maximum de l'augmentation de capital, prix d'émission.

21ème résolution: Mise en conformité des statuts de la Société avec la législation en vigueur et autres modifications statutaires.

22ème résolution: Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire.

Assemblée générale de Lagardère - 30 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat social.

4ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Valérie Bernis en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Valérie Bernis pour une durée de quatre ans

6ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Soumia Malinbaum pour une durée de trois ans.

7ème résolution: Approbation d'une convention visée à l'article L. 226-10 du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

9ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Arnaud Lagardère, Gérant.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Pierre Leroy, représentant de la Gérance.

11ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Thierry Funck-Brentano, représentant de la Gérance.

12ème résolution: Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Patrick Valroff, Président du Conseil de Surveillance.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres de la Gérance.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil de Surveillance.

15ème résolution: Transformation de la Société en société anonyme à conseil d'administration, attribution d'actions ordinaires aux Associés Commandités et adoption des statuts modifiés.

16ème résolution: Nomination de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité de membre du Conseil d'Administration pour une durée de six ans.

17ème résolution: 8 Nominations d'administrateur en qualité de membre du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans.

25ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur Général.

26ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 du Directeur Général Délégué.

27ème résolution: Approbation de la politique de rémunération 2021 des membres du Conseil d'Administration.

28ème résolution: Approbation du montant global annuel de la rémunération des membres du Conseil d'Administration.

29ème résolution: Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 18 mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

30ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de filiales de la Société et/ou de toute autre société, dans la limite de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

31ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission, avec droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l'attribution de titres de créance, dans la limite de 265 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

32ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission, par voie d'offre au public sans droit préférentiel de souscription mais avec un droit de priorité d'une durée minimale de cinq jours de bourse, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l'attribution de titres de créance, dans la limite de 160 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

33ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission, par voie d'offre au public sans droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l'attribution de titres de créance, dans la limite de 80 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

Assemblée générale de Lagardère

- 30 juin 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

34ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission, dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l'attribution de titres de créance, dans la limite de 80 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

35ème résolution: Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, d'augmenter, dans le cadre des plafonds fixés, le montant des émissions décidées en cas de demande excédentaire.

36ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l'attribution de titres de créance, destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'offres publiques d'échange ou d'apports en nature, dans la limite de 80 millions d'euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d'euros pour les emprunts en résultant.

37ème résolution: Limitations globales à 80 millions d'euros, 300 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros pour les augmentations de capital et les emprunts résultant d'émissions décidées en vertu des délégations de compétence objet des résolutions précédentes.

38ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission et émission de titres de capital ou majoration du montant nominal des titres de capital existants, dans la limite de 300 millions d'euros.

39ème résolution: Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés dans le cadre de plans d'épargne entreprise dans la limite de 0,5 % du capital actuel par an.

40ème résolution: Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 24 mois, de réduire le capital social par voie d'annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre des programmes de rachat d'actions.

41ème résolution: Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 38 mois, d'attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de performance de la Société.

42ème résolution: Autorisation à donner à la Gérance ou au Conseil d'Administration, s'il y a lieu, pour une durée de 38 mois, d'attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de la Société.

43ème résolution: Pouvoirs pour les formalités

Assemblée générale de Legrand

- 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du montant du dividende.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Gilles Schnepf, Président du Conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2020, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Madame Angeles Garcia-Poveda, Présidente du Conseil d'administration à compter du 1er juillet 2020, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

7ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Benoît Coquart, Directeur Général, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

11ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annalisa Loustau Elia.

12ème résolution: Nomination de Monsieur Jean-Marc Chéry en qualité d'administrateur.

13ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

15ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration aux fins de décider d'une ou plusieurs attributions gratuites d'actions au bénéfice des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions.

16ème résolution: Modification de l'article 12.4 des statuts, en application de la nouvelle codification du Code de commerce.

17ème résolution: Pouvoirs.

Assemblée générale de L'Oréal

- 20 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020

3ème résolution: Affectation du bénéfice de l'exercice 2020 et fixation du dividende

4ème résolution: Nomination de M. Nicolas Hieronimus en qualité d'administrateur

5ème résolution: Nomination de M. Alexandre Ricard en qualité d'administrateur

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Françoise Bettencourt Meyers

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Paul Bulcke

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Virginie Morgon

9ème résolution: Approbation des informations sur la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce

10ème résolution: Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice au Président-Directeur Général, M. Jean-Paul Agon

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général (application à M. Jean-Paul Agon du 1er janvier au 30 avril 2021)

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général (application à M. Nicolas Hieronimus à compter du 1er mai 2021)

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration (application à M. Jean-Paul Agon à compter du 1er mai 2021)

15ème résolution: Approbation de la convention relative au statut de M. Nicolas Hieronimus dont le contrat de travail sera suspendu à compter de sa nomination en qualité de Directeur Général

16ème résolution: Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Délégation de compétence accordée au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

18ème résolution: Délégation de compétence accordée au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

19ème résolution: Délégation de compétence accordée au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces consentis à la Société

20ème résolution: Délégation de compétence accordée au Conseil d'Administration en vue de permettre la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

21ème résolution: Délégation de compétence accordée au Conseil d'Administration en vue de permettre la réalisation d'une augmentation de capital réservée au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés de filiales étrangères, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une opération d'actionnariat des salariés

21ème résolution: Modification de l'article 9 des statuts afin de prévoir la consultation écrite des administrateurs dans les conditions fixées par la réglementation

22ème résolution: Pouvoirs pour formalités

Assemblée générale de LVMH - 15 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat – fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Antoine Arnault.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Nicolas Bazire.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Charles de Croisset.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy.

9ème résolution: Nomination de M. Olivier Lenel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Philippe Castagnac.

10ème résolution: Approbation des aménagements apportés pour l'année 2020 à la politique de rémunération des Administrateurs.

11ème résolution: Approbation des aménagements apportés pour l'année 2020 à la politique de rémunération des deux dirigeants mandataires sociaux

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce.

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-directeur général, M. Bernard Arnault.

14ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur général délégué, M. Antonio Belloni.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué.

18ème résolution: Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour intervenir en bourse sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation des actions acquises en bourse.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, réserves,

primes ou autres.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté de droit de priorité, l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières diverses, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émissions de titres, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l'émission initiale.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créance en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la Société.

26ème résolution: Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, dans la limite de 10 % du capital social, des actions ordinaires ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, consentis à la Société.

27ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou des options d'achat d'actions aux salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées dans la limite de 1 % du capital.

28ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des salariés de la Société adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise dans la limite de 1 % du capital social.

29ème résolution: Fixation du plafond global des augmentations de capital immédiates ou à terme décidées en vertu de délégations de compétence.

30ème résolution: Modification de l'article 22 des statuts relatif aux Commissaires aux comptes.

Assemblée générale de Maisons du Monde

- 4 juin 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation des éléments versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Sir Ian Cheshire, Président du Conseil d'administration jusqu'au 10 mars 2020.

7ème résolution: Approbation des éléments versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Peter Child, Président du Conseil d'administration depuis le 10 mars 2020.

8ème résolution: Approbation des éléments versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Madame Julie Walbaum, Directrice générale.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale.

10ème résolution: Approbation du montant annuel global à allouer aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2021.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

12ème résolution: Nomination de Madame Cécile Cloarec en qualité de nouvelle administratrice.

13ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres.

15ème résolution: Modification de l'article 16 – Consultation écrite du Conseil d'administration.

16ème résolution: Pouvoirs pour effectuer les formalités.

Assemblée générale de McPhy Energy - 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Imputation des pertes antérieures sur le poste « Primes d'émission ».

4ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5ème résolution: Approbation des conventions conclues en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives à la rémunération totale et aux avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 aux mandataires sociaux.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Président du Conseil d'administration de la Société, mentionnés à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Directeur Général de la Société, mentionnés à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs (hors Président du Conseil d'administration) au titre de l'exercice 2021.

10ème résolution: Fixation du montant annuel global de la rémunération à allouer aux administrateurs.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2021.

14ème à 21ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Mauberger pour une durée d'un an. Renouvellement du mandat de BPI France Investissement pour une durée de trois ans. Renouvellement du mandat d'EDF Pulse Croissance Holding pour une durée de trois ans. Renouvellement du mandat de Madame Emmanuelle Salles pour une durée de trois ans. Renouvellement du mandat de Monsieur Léopold Demiddeleer pour une durée d'un an. Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Poyer pour une durée de trois ans. Renouvellement du mandat de Madame Eléonore Joder pour une durée de trois ans. Renouvellement du mandat de Madame Myriam Maestroni pour une durée de deux ans.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Modification de l'article 14 des statuts de la Société relatif à la durée des mandats d'administrateurs.

22ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues dans le cadre des dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce – Pouvoirs au Conseil d'administration.

23ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'ac-

tions, titres ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription par offre au public ;

25ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce.

26ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par placement privé visé à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.

27ème résolution: Autorisation à conférer en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d'émission dans les conditions fixées par l'assemblée générale.

28ème résolution: Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

29ème résolution: Délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

30ème résolution: Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

31ème résolution: Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ;

32ème résolution: Fixation du montant global des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations susvisées ;

33ème résolution: Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes.

34ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes.

35ème résolution: Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission de bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes.

36ème résolution: Fixation du montant global des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu des 33ème, 34ème et 35ème résolutions.

37ème résolution: Ratification des modifications statutaires réalisées sur la base de la délégation de la 28ème résolution de l'assemblée générale du 20 mai 2020.

38ème résolution: Modification de l'article 3 des statuts de la Société relatif à l'objet social.

39ème résolution: Modification de l'article 16 des statuts de la Société relatif aux réunions du Conseil d'administration.

Assemblée générale de Mercialys - 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice – Fixation du dividende – Option pour le paiement du dividende en actions.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I (anciennement article L.225-37-3, I) du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice.

5ème à 7ème résolution: Approbation des rémunérations totales et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration, au Directeur général et à la Directrice générale déléguée.

8ème à 10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, du Directeur général et de la Directrice générale déléguée.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

12ème résolution: Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

13ème à 16ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Victoire Boissier, de Mme Dominique Dudan, de la société La Forézienne de Participations et de la société Generali Vie.

17ème résolution: Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre.

19ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d'actions de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d'actions de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation avec suppression du droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration, en cas d'émissions sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie d'offre à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre conformément aux termes de l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale.

23ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisée avec ou sans droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise.

25ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription.

26ème résolution: Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10% du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital.

27ème résolution: Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration.

28ème résolution: Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital ou de céder des actions détenues en propre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

29ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux exécutifs de la Société et des sociétés qui lui sont liées. renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

30ème à 32ème résolution: Modifications statutaires.

33ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Métropole Télévisions

- 20 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions.

5ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce.

6ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas de Tavernost, Président du Directoire.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire.

8ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thomas Valentin, au titre de son mandat de membre du Directoire.

9ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jérôme Lefébure, au titre de son mandat de membre du Directoire.

10ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Larramendy, au titre de son mandat de membre du Directoire.

11ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Régis Ravanat, au titre de son mandat de membre du Directoire à partir du 28 juillet 2020.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de leur mandat.

13ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président du Conseil de surveillance,

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance.

15ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

17ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Michelin

- 21 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Rapport du Président du Conseil de Surveillance visé par les articles L.226-10-1 et L.22-10-78 du Code de commerce ;

2ème résolution: Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce et rapport sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;

3ème résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 ;

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende ;

5ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020 ;

6ème résolution: Conventions réglementées ;

7ème résolution: Autorisation à consentir aux Gérants à l'effet de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions, sauf en période d'offre publique, dans le cadre d'un programme de rachat d'actions avec un prix maximum d'achat de 180 € par action ;

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux Gérants ;

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance ;

10ème résolution: Approbation des informations sur la rémunération des mandataires sociaux ;

11ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Florent Menegaux versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

12ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Yves Chapot versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

13ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Michel Rollier versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

14ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Michel Severino en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

15ème résolution: Nomination de Monsieur Wolf-Henning Scheider en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ;

17ème résolution: Autorisation à consentir aux Gérants, ou à l'un d'eux, à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;

18ème résolution: Modifications des statuts relatives aux droits financiers des associés commandités ;

19ème résolution: Modifications des statuts relatives aux modalités de rémunération des Gérants ;

20ème résolution: Pouvoirs pour formalités

Assemblée générale de Natixis - 28 mai 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du montant du dividende.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Laurent Mignon, président du conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de la période du 1er janvier au 3 août 2020 ou attribués au titre de la même période à François Riahi, directeur général.

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de la période du 3 août au 31 décembre 2020 ou attribués au titre de la même période à Nicolas Namias, directeur général.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du directeur général, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

12ème résolution: Enveloppe globale des rémunérations versées en 2020 aux personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier.

13ème résolution: Ratification de la cooptation de Catherine Leblanc en qualité d'administrateur.

14ème résolution: Ratification de la cooptation de Philippe Hourdain en qualité d'administrateur.

15ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Nicolas de Tavernost

16ème résolution: Nomination de Christophe Pinault en qualité d'administrateur, à la suite de sa démission pour favoriser l'échelonnement des mandats des administrateurs.

17ème résolution: Nomination de Diane de Saint Victor en qualité d'administrateur, à la suite de sa démission pour favoriser l'échelonnement des mandats des

Résolutions de la compétence de l'AGE

administrateurs.

18ème résolution: Nomination de Catherine Leblanc en qualité d'administrateur, à la suite de sa démission pour favoriser l'échelonnement des mandats des administrateurs.

19ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration pour le rachat par la Société de ses propres actions.

20ème résolution: Délégation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission, par voie d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission, par voie d'offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de pouvoir à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou autres.

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

27ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

28ème résolution: Ratification de la modification de l'article 25 des statuts pour mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.

29ème résolution: Pouvoirs pour les formalités

Assemblée générale de Neoen

- 25 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (say on pay ex post global).

5ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Xavier Barbaro, Président-directeur général.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Romain Desrousseaux, directeur général délégué.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué.

10ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement.

11ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Helen Lee Bouygues.

12ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.

17ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux collaborateurs du groupe à l'étranger, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits.

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

15ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux.

Assemblée générale de Nexans

- 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Rapport de gestion.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Renouvellement de Marc Grynberg en qualité d'administrateur.

5ème résolution: Renouvellement d'Andrónico Luksic Craig en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement de Francisco Pérez Mackenna en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Nomination de Selma Alami en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

A. Nomination de Selim Yetkin en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

8ème résolution: Renouvellement d'un Commissaire aux Comptes titulaire et nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

9ème résolution: Approbation d'une convention réglementée conclue entre la Société et Bpifrance Financement.

10ème résolution: Approbation d'une convention réglementée conclue entre la Société et Natixis.

11ème résolution: Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération versés aux mandataires sociaux au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

12ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Jean Mouton, Président du Conseil d'Administration.

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Christopher Guérin, Directeur Général.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2021.

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

30ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions propres.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise dans la limite d'un montant nominal de 14 millions d'euros pour une durée de 26 mois.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission - sans droit préférentiel de souscription des actionnaires - d'actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'émission - sans droit préférentiel de souscription des actionnaires - d'actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % du montant de l'émission initiale.

24ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil pour émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre en rémunération d'apports en nature.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription.

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social réservée au profit d'une catégorie de bénéficiaires permettant d'offrir aux salariés de certaines filiales étrangères du Groupe.

27ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder en 2022 à des attributions gratuites d'actions de performance existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

28ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder en 2022 à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal de 50 000 euros.

29ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder en 2021 à des attributions gratuites d'actions de performance existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe.

Assemblée générale de Nexity

- 19 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Quitus aux administrateurs.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende

4ème résolution: Approbation des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5ème résolution: Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Soumia Belaidi-Malinbaum en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Nomination de Madame Myriam El Khomri en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Veyrat.

8ème résolution: Nomination de Madame Véronique Bédague-Hamilius en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Nomination de la société Crédit Mutuel Arkéa en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (« say on pay » ex post global).

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alain Dinin, Président du Conseil d'administration jusqu'au 24 avril 2020 et Président-Directeur général depuis le 25 avril 2020.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général jusqu'au 23 avril 2020.

13ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué.

14ème résolution: Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs et approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Alain Dinin, Président-Directeur général jusqu'au 19 mai 2021 puis Président du Conseil d'administration à compter du

19 mai 2021, pour l'exercice 2021.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Madame Véronique Bédague-Hamilius, Directeur général à compter du 19 mai 2021, pour l'exercice 2021.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Julien Carmona, Directeur général délégué pour l'exercice 2021.

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Claude Bassien Capsa, Directeur général délégué à compter du 19 mai 2021, pour l'exercice 2021.

19ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

20ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre.

21ème résolution: Modification de l'article 2 des statuts de la Société à l'effet de prévoir la raison d'être de la Société.

22ème résolution: Modification des statuts de la Société concernant l'âge limite statutaire du Président du Conseil d'administration.

23ème résolution: Modification de l'article 16 I des statuts de la Société concernant la durée du mandat du Directeur général.

24ème résolution: Modification des statuts de la Société en vue de prendre acte de la renumérotation du Code de commerce issue de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

25ème résolution: Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale d'Orange

- 18 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tel que ressortant des comptes annuels.

4ème résolution: Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Bpifrance Participations.

6ème résolution: Renouvellement du mandat du cabinet KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

7ème résolution: Renouvellement du mandat du cabinet Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

8ème résolution: Nomination du cabinet DELOITTE en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

9ème résolution: Nomination du cabinet BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant

10ème résolution: Ratification du transfert du siège social.

11ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I. du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 I. du Code de commerce.

12ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Stéphane Richard, Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 II. du Code de commerce.

13ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Ramon Fernandez, Directeur général délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II. du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Gervais Pellissier, Directeur général délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II. du Code de commerce.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières complexes, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

20ème résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet d'utiliser la délégation de compétence accordée à la dix-neuvième résolution en période d'offre publique sur les titres de la Société.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières complexes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

22ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet d'utiliser la délégation de compétence accordée à la vingt-et-unième résolution en période d'offre publique sur les titres de la Société.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières complexes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

24ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet d'utiliser la délégation de compétence accordée à la vingt-troisième résolution en période d'offre publique sur les titres de la Société.

25ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet, en cas d'émission de titres, d'augmenter le nombre de titres à émettre.

26ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières complexes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

27ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet d'utiliser la délégation de compétence accordée à la vingt-sixième résolution en période d'offre publique sur les titres de la Société.

Assemblée générale d'Orange

- 18 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

18ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de transférer des actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

28ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration, à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières complexes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

29ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet d'utiliser la délégation de pouvoirs accordée à la vingt-huitième résolution en période d'offre publique sur les titres de la Société.

30ème résolution: Limitation globale des autorisations.

31ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la Société au bénéfice de dirigeants mandataires sociaux et de certains membres du personnel du groupe Orange entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

32ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet de procéder à des émissions d'actions ou de valeurs mobilières complexes, réservées aux adhérents de plans d'épargne entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

33ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes.

34ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration, à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

35ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale d'Orpea - 24 juin 2021



avis de
convocation



suivi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes en application de l'article L.225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Olivier Lecomte en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Bernadette Danet-Chevallier.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Olivier Lecomte.

8ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2020 de M. Yves Le Masne, Directeur Général.

9ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2018 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020.

10ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2019 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020.

11ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2020 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020.

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, en application de l'article L.22-10-34 I du Code de commerce.

13ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Charrier, Président du Conseil d'Administration.

14ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Yves Le Masne, Directeur Général.

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2021.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues de la Société.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

24ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

25ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de fixer le prix d'émission selon les modalités arrêtées par l'Assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société.

26ème résolution: Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital social de la Société;

27ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription

28ème résolution: Ratification des modifications apportées aux statuts par le Conseil d'administration pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

29ème résolution: Modification des articles 24 et 25 des statuts.

30ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

31ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Pernod Ricard - date à venir



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

A venir

Résolutions de la compétence de l'AGE

A venir

Assemblée générale de Plastic Omnium - 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

2ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

3ème résolution : Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Anciennes conventions s'étant poursuivies au cours de l'exercice

4ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

5ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond

6ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Laurent Burelle

7ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Laurent Favre

8ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Burelle SA, représentée par Mme Eliane Lemarié

9ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Anne-Marie Couderc

10ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Lucie Maurel Aubert

11ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Prof. Dr. Bernd Gottschalk

12ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Paul Henry Lemarié

13ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Alexandre Mérieux

14ème résolution : Non-renouvellement en qualité d'administrateur de M. Jean Burelle

15ème résolution : Non-renouvellement en qualité d'administrateur de M. Jérôme Gallot

16ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration conformément à l'article L.22-10-8 II du code de commerce,

17ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à l'article L.22-10-8 II du code de commerce,

18ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué conformément à l'article L.22-10-8 II du code de commerce

19ème résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L.22-10-8 II du code de commerce

20ème résolution : Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 conformément à l'article L.22-10-34 I du code de commerce

21ème résolution : : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Laurent Burelle, Président du Conseil d'Administration

22ème résolution : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Laurent Favre, Directeur Général

23ème résolution : : Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Félicie Burelle, Directeur Général Délégué

Résolutions de la compétence de l'AGE

24ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option

25ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation

26ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec maintien du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits

27ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

28ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits

29ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription réalisée en application des 26e à 28e résolutions, dans la limite de 15 % de l'émission initiale

30ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation

Assemblée générale de Publicis Groupe

- 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-86 du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Maurice Lévy.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2021.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2021

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l'exercice 2021.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, au titre de l'exercice 2021.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l'exercice 2021.

14ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l'exercice 2020.

15ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance.

16ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire.

17ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire.

18ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au

cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire.

19ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Monsieur Steve King, membre du Directoire.

20ème résolution: Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

21ème résolution: Autorisation à consentir au Directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.

22ème résolution: Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

23ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l'émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

24ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l'une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'actionnariat salarié.

25ème résolution: Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et réglementaires.

Résolution de la compétence de l'AGO:

26ème résolution: Pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Remy Cointreau - 22 juillet 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020/2021 ;

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021;

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende ;

4ème résolution: Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2020/2021 ;

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Guylaine Saucier ;

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bruno Pavlovsky ;

7ème résolution: Nomination de M. Marc Verspyck en qualité d'administrateur ;

8ème résolution: Nomination de M. Elie Hériard Dubreuil en qualité d'administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire ;

9ème résolution: Ratification de la cooptation de Mme Caroline Bois en qualité d'administrateur ;

10ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Caroline Bois ;

11ème résolution: Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil d'administration, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce ;

12ème résolution: Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce ;

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021/2022 ;

14ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice 2020/2021 des mandataires sociaux mentionnés à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce ;

15ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021, à M. Marc Hériard Dubreuil, Président du conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce ;

16ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués à M. Eric Vallat, Directeur général, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021, en application de l'article L.22-10-34 du Code de commerce ;

17ème résolution: Rémunération des Administrateurs ;

18ème résolution: Autorisation au conseil d'administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;

20ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la société existantes ou à émettre au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe, ou à certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre ;

21ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, à certains salariés et dirigeants mandataires sociaux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur les actions émises à la suite des levées d'options de souscription ;

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

23ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Assemblée générale de Renault

- 23 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.

5ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Yu Serizawa en qualité d'administratrice nommée sur proposition de Nissan.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur Thomas Courbe en qualité d'administrateur nommé sur proposition de l'Etat français.

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d'administratrice indépendante.

9ème résolution: Renouvellement du mandat de Madame Marie-Annick Darmaillac en qualité d'administratrice indépendante.

10ème résolution: Nomination de Monsieur Bernard Delpit en qualité d'administrateur indépendant.

11ème résolution: Nomination de Monsieur Frédéric Mazzella en qualité d'administrateur indépendant.

12ème résolution: Nomination de Monsieur Noël Desgrippes en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

13ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice 2020 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce.

14ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jean Dominique Senard en raison de son mandat de Président du Conseil d'administration.

15ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Luca de Meo en raison de son mandat de Directeur général versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Clotilde Delbos en raison de son mandat de Directeur général par intérim.

Résolutions de la compétence de l'AGE

21ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration aux fins de réduire le capital de la Société par annulation d'actions propres.

Assemblée générale de Renault

- 23 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

16ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Clotilde Delbos en raison de son mandat de Directeur général par intérim.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2021.

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2021.

19ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021.

20ème résolution: Autorisation conférée au Conseil d'administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société.

22ème résolution: Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Assemblée générale de Rexel

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, distribution d'un montant de 0,46 euro par action par prélèvement sur la prime d'émission.

4ème résolution: Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2021, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l'exercice 2021, visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2021 visée à l'article L.22-10-8 du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation des informations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

9ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Ian Meakins, Président du Conseil d'administration.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Patrick Berard, Directeur Général.

11ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de François Henrot.

12ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Marcus Alexanderson.

13ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Maria Richter.

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

15ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions.

16ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières

qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.

17ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public autre que les offres mentionnées à l'article L.411-2, 1°

18ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription,

19ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions.

20ème résolution: Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société.

21ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne.

22ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de certaines catégories de bénéficiaires pour permettre la réalisation d'opérations d'actionariat des salariés.

23ème résolution: Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise.

24ème résolution: Modification des articles 14, 28 et 30 des statuts de la Société afin de mettre à jour les références à certaines dispositions du Code civil et du Code de commerce.

25ème résolution Pouvoirs pour les formalités légales.

Assemblée générale de Robertet

- 09 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des charges non déductibles et quitus aux membres du Conseil d'administration, aux dirigeants mandataires sociaux et aux Commissaires aux comptes.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice.

3ème résolution: Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions L225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.

4ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L225-37-3 I du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président Directeur Général.

6ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Lionel PICOLET, Directeur Général Adjoint.

7ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Christophe MAUBERT, Directeur Général.

8ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Olivier MAUBERT, Directeur Général.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2021.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021.

11ème résolution: Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

14ème résolution: Information annuelle sur les attributions d'actions gratuites.

15ème résolution: Pouvoir pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

12ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration de procéder au profit des salariés et/ou dirigeants de la Société des sociétés liées à une attribution gratuite d'actions à émettre.

13ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration.

Assemblée générale de Rubis

- 10 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Fixation du dividende

4ème résolution: Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes en application de l'article L.225-38 du Code de commerce

5ème résolution: Ratification de la cooptation de M. Olivier Lecomte en qualité d'administrateur

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Bernadette Danet-Chevallier

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Olivier Lecomte

8ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2020 de M. Yves Le Masne, Directeur Général

9ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2018 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020

10ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2019 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020

11ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre de l'année 2020 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, en application de l'article L.22-10-34 I du Code de commerce

13ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Charrier, Président du Conseil d'Administration

14ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Yves Le Masne, Directeur Général

15ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2021

19ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues de la Société

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

22ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

24ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

25ème résolution: Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de fixer le prix d'émission selon les modalités arrêtées par l'Assemblée, dans la limite de 10 % du capital social de la Société

6ème résolution: Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital social de la Société

27ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription

28ème résolution: Ratification des modifications apportées aux statuts par le Conseil d'administration pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

29ème résolution: Modification des articles 24 et 25 des statuts

30ème résolution: Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires

31ème résolution: Pouvoirs pour formalité

Assemblée générale de Safran

- 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat, fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation de deux conventions soumises aux dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce conclues avec BNP Paribas.

5ème résolution: Ratification de la cooptation d'Olivier Andriès en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'Hélène Auriol Potier en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Sophie Zurquiyah en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Renouvellement du mandat de Patrick Péлата en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Nomination de Fabienne Lecorvaisier en qualité d'administrateur indépendant en remplacement d'Odile Desforges.

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Président du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Directeur Général.

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce, relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

31ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Suppression dans les statuts des références aux actions de préférence A – Modifications corrélatives des articles 7, 9, 11 et 12 et suppression de l'article 36 des statuts.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

27ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

28ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

29ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions de la Société détenues par celle-ci

30ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe Safran, emportant renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Assemblée générale de Saint-Gobain - 03 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et détermination du dividende.

4ème résolution: Nomination en qualité d'Administrateur de M. Benoit BAZIN.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice de Mme Pamela KNAPP.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice de Mme Agnès LEMARCHAND.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Gilles SCHNEPP.

8ème résolution: Renouvellement du mandat d'Administratrice représentant les salariés actionnaires de Mme Sibylle DAUNIS.

9ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Pierre-André de CHALENDAR, Président-Directeur Général.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Benoit BAZIN, Directeur Général Délégué.

11ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce et figurant au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général pour 2021 (jusqu'au 30 juin 2021 inclus).

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué pour 2021 (jusqu'au 30 juin 2021 inclus).

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2021 (à compter du 1er juillet 2021).

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du PARésident du Conseil d'administration pour 2021 (à compter du 1er juillet 2021).

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour 2021.

17ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

18ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de filiales par émission d'actions nouvelles, pour un montant nominal maximal de quatre-cent vingt-six millions d'euros (actions) hors ajustement éventuel, soit environ 20 % du capital social

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet

de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec possibilité de conférer un délai de priorité pour les actionnaires, par offre au public

20ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de filiales par émission d'actions nouvelles, ou d'actions nouvelles de la Société auxquelles donneraient droit des valeurs mobilières à émettre le cas échéant par des filiales, par offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, pour un montant nominal maximal de deux cent treize millions d'euros (actions) hors ajustement éventuel, soit environ 10 % du capital social, et d'un milliard et demi d'euros (valeurs mobilières prenant la forme de titres de créance donnant accès au capital de la Société ou de filiales), les montants de l'augmentation de capital et de l'émission de titres de créance s'imputant sur les plafonds correspondants fixés à la dix-neuvième résolution.

21ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de l'émission avec ou sans droit préférentiel de souscription d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les limites légales et réglementaires

22ème résolution: Possibilité de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'augmentation du capital social dans la limite de 10 % du capital social hors ajustement éventuel, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, pour un montant nominal maximal de cent six millions euros hors ajustement éventuel, soit environ 5 % du capital social, ce montant s'imputant sur le plafond fixé à la dix-huitième résolution.

24ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale, le prix d'émission par la Société d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois

25ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à des émissions de titres de capital réservées aux adhérents de plans d'épargne salariale pour un montant nominal maximal de cinquante-deux millions euros hors ajustement éventuel, soit environ 2,4 % du capital social.

26ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions de la Société représentant jusqu'à 10 % du capital de la Société par période de 24 mois.

27ème résolution: Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée et pour les formalités.

Assemblée générale de Sanofi

- 30 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Ratification de la cooptation de Gilles Schnepf en qualité d'administrateur.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Fabienne Lecorvaisier.

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Melanie Lee

7ème résolution: Nomination de Monsieur Christian Brandts en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Nomination de Madame Barbara Lavernos en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à Serge Weinberg, Président du Conseil d'administration.

11ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à Paul Hudson, Directeur Général.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.

15ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (utilisable en dehors des périodes d'offres publiques).

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues.

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société (utilisable en dehors des périodes d'offres publiques).

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société, par offre au public autre que celle mentionnée à l'article L. 411-2-1° du Code monétaire et financier.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financiers.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission de titres de créance donnant accès au capital de filiales de la Société et/ou de toute autre société.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, de toute filiale et/ou de toute autre société avec ou sans droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d'une de ses filiales et/ou d'une autre société en rémunération d'apports en nature.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

25ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d'entre eux.

26ème résolution: Modification de l'article 13 des statuts afin de permettre au Conseil d'Administration de prendre des décisions par consultation écrite.

27ème résolution: Modification de l'article 14 et de l'article 17 des statuts afin de mettre leur contenu en conformité avec la loi PACTE.

Résolution de la compétence de l'AGM:

28ème résolution: Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Sartorius Stedium Biotech

- 24 mars 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution :** Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs.
- 2ème résolution :** Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 3ème résolution :** Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 4ème résolution :** Approbation des conventions et engagements règlementés visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- 5ème résolution :** Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs.
- 6ème résolution :** Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 7ème résolution :** Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 8ème résolution :** Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux.
- 9ème résolution :** Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions.
- 10ème résolution :** Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Susan Dexter.
- 11ème résolution :** Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Graffin.
- 12ème résolution :** Renouvellement du mandat de KPMG en tant que commissaire aux comptes titulaire.
- 13ème résolution :** Arrivée à échéance du mandat de Salustro Reydel en tant que commissaire aux comptes suppléant.
- 14ème résolution :** Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

- 15ème résolution :** Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément à l'Article L225-2019 du code de commerce.
- 16ème résolution :** Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Schneider Electric

- 28 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

4ème résolution : Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

6ème résolution : Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Jean-Pascal Tricoire.

7ème résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général.

8ème résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

9ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Pascal Tricoire.

10ème résolution : Nomination de Mme Anna Ohlsson-Leijon en qualité d'administratrice.

11ème résolution : Nomination de M. Thierry Jacquet en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires.

12ème résolution : Nomination de Mme Zennia Csikos en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

13ème résolution : Renouvellement du mandat de Mme Xiaoyun Ma en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

14ème résolution : Nomination de Mme Malene Kvist Kristensen en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

15ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions de la Société.

26ème résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

17ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

18ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

19ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

20ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de rémunérer des apports en nature.

21ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

22ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

23ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de certaines sociétés étrangères du Groupe, directement ou via des entités intervenant afin d'offrir à ces derniers des avantages comparables à ceux offerts aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

24ème résolution : Autorisation au Conseil d'administration pour annuler les actions de la Société achetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions.

25ème résolution : Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de rectifier une erreur matérielle.

Assemblée générale de Scor

- 30 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des rapports et comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Affectation du résultat et détermination du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce.

5ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Denis Kessler, président et directeur général.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société en application de l'article L. 22-10-8 II du code de commerce.

7ème résolution: Modification de la somme fixe annuelle globale allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité pour l'exercice en cours et les exercices ultérieurs.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis Kessler à raison de son mandat de président et directeur général en application de l'article L. 22-10-8 II du code de commerce.

9ème résolution: Renouvellement de Monsieur Denis Kessler en qualité d'administrateur de la Société.

10ème résolution: Renouvellement de Monsieur Claude Tendil en qualité d'administrateur de la Société.

11ème résolution: Renouvellement de Monsieur Bruno Pfister en qualité d'administrateur de la Société.

12ème résolution: Nomination de Madame Patricia Lacoste en qualité d'administrateur de la Société.

13ème résolution: Nomination de Monsieur Laurent Rousseau en qualité d'administrateur de la Société.

14ème résolution: Ratification de la cooptation de Monsieur Adrien Couret en qualité d'administrateur de la Société.

15ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'acheter les actions ordinaires de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes.

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, dans le cadre d'une offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité obligatoire.

19ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration

à l'effet de décider, dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre de toute offre publique d'échange initiée par celle-ci, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Délégation de pouvoir consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre, en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre d'apports en nature limités à 10 % de son capital sans droit préférentiel de souscription.

22ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

23ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'émission d'actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées aux fins de la mise en place d'un programme de capital contingent.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons d'émission d'actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées aux fins de la mise en place d'un programme de fonds propres auxiliaires.

25ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.

26ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription en faveur des membres du personnel salarié et des dirigeants-mandataires sociaux.

27ème résolution: Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes de la Société en faveur des membres du personnel salarié et des dirigeants-mandataires sociaux.

28ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

29ème résolution: Plafond global des augmentations de capital.

30ème résolution: Mise en harmonie des statuts avec des changements législatifs récents et suppression de dispositions obsolètes.

31ème résolution: Modification statutaire concernant la gouvernance de la Société.

32ème résolution: Modifications statutaires concernant la durée du mandat des administrateurs.

33ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Assemblée générale de SEB

- 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Yseulys Costes, en qualité d'administratrice.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de FFP INVEST, en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Brigitte Forestier, en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires.

7ème résolution: Approbation de la nomination du cabinet DELOITTE & Associés et du cabinet KPMG S.A. en qualité de commissaires aux comptes titulaires de la Société pour une durée de six exercices.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

10ème résolution: Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération visés à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant l'ensemble des mandataires sociaux pour l'exercice 2020.

11ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Président-Directeur Général.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes et variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 au Directeur Général Délégué.

13ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'annulation par la Société de ses propres actions.

15ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

16ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres au public.

17ème résolution: Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'offres visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

18ème résolution: Limitation globale des autorisations.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres sommes, dont la capitalisation serait admise.

20ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'attribution d'actions gratuites sous conditions de performance.

21ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un Plan d'Épargne d'Entreprise ou de Groupe et/ou à des cessions de titres réservées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

22ème résolution: Modification de l'article 8 des statuts de la Société relative à l'abaissement du seuil statutaire de participation requérant une notification à la Société en cas de franchissement.

23ème résolution: Mise en conformité des statuts avec la nouvelle codification du Code de commerce issue de l'ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020.

24ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de SES Global

- 01 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Liste de présences, quorum et adoption de l'ordre du jour.
- 2ème résolution:** Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs.
- 3ème résolution:** Présentation par le Président du Conseil d'administration du rapport de gestion du Conseil pour l'année 2020.
- 4ème résolution:** Présentation des principaux développements de la Société pendant l'année 2020 et perspectives.
- 5ème résolution:** Présentation des résultats financiers pour l'exercice 2020.
- 6ème résolution:** Présentation du rapport du réviseur d'entreprises.
- 7ème résolution:** Approbation du bilan au 31 décembre 2020 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 2020.
- 8ème résolution:** Affectation du résultat net de l'exercice 2020 et transferts entre comptes de réserves.
- 9ème résolution:** Décharge à donner aux administrateurs.
- 10ème résolution:** Fixation du nombre d'administrateurs.
- 11ème résolution:** Nomination d'un administrateur pour une durée d'un an et d'un administrateur pour une durée de trois ans.
- 12ème résolution:** Approbation de la Politique de Rémunération.
- 13ème résolution:** Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'administration.
- 14ème résolution:** Approbation du Rapport de Rémunération.
- 15ème résolution:** Election statutaire du réviseur d'entreprises pour l'année 2021 et fixation de sa rémunération.
- 16ème résolution:** Résolution permettant à la société l'acquisition de ses propres FDRs et/ou actions de la catégorie A ou B.
- 17ème résolution:** Divers.

Assemblée générale de Société Générale

- 18 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice 2020.
- 2ème résolution:** Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice 2020.
- 3ème résolution:** Affectation du résultat 2020. fixation du dividende.
- 4ème résolution:** Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.
- 5ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.
- 6ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.
- 7ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des administrateurs en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.
- 8ème résolution:** Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux requises par l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce.
- 9ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.
- 10ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Frédéric Oudéa, Directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.
- 11ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Philippe Aymerich, Directeur général délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.
- 12ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Séverin Cabannes, Directeur général délégué, en application de l'article L. 225-22-10-34 II du Code de commerce.
- 13ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à M. Philippe Heim, Directeur général délégué, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.
- 14ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Mme. Diony Lebot, Directrice générale déléguée, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.
- 15ème résolution:** Avis consultatif sur la rémunération versée en 2020 aux personnes régulées visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier.
- 16ème résolution:** Renouvellement de M. William Connelly en qualité d'Administrateur.
- 17ème résolution:** Renouvellement de Mme. Lubomira Rochet en qualité d'Administratrice.
- 18ème résolution:** Renouvellement de Mme. Alexandra Schaapveld en qualité d'Administratrice.
- 19ème résolution:** Nomination de M. Henri Poupart-Lafarge en qualité d'Administrateur en remplacement du mandat de M. Jean-Bernard Levy.
- 20ème résolution:** Election de Mme. Hélène Crinquant en qualité d'administratrice représentant les membres du personnel actionnaires.
- 21ème résolution:** Election de M. Sébastien Wetter en qualité d'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires.

Assemblée générale de Sodexo

- 12 janvier 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution :** Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019-2020.
- 2ème résolution :** Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019-2020.
- 3ème résolution:** Affectation du résultat de l'exercice 2019-2020.
- 4ème résolution:** Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sophie Bellon pour une durée de trois (3) ans.
- 5ème résolution:** Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs.
- 6ème résolution :** Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Bellon-Szabo pour une durée de trois (3) ans.
- 7ème résolution:** Nomination de Federico J. González Tejera en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois (3) ans.
- 8ème résolution:** Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes.
- 9ème résolution:** Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce.
- 10ème résolution :** Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019-2020 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration.
- 11ème résolution:** Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019-2020 à M. Denis Machuel, Directeur Général.
- 12ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

Assemblée générale de Soitec

- 28 juillet 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

A venir

Résolutions de la compétence de l'AGE

A venir

Assemblée générale de **Solution30 SE** - date à venir



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

A venir

Résolutions de la compétence de l'AGE

A venir

Assemblée générale de Solvay

- 11 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Rapport de gestion de l'exercice 2020 y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise, Rapport du Commissaire.

2ème résolution: Approbation du rapport de rémunération. Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération figurant au chapitre 5 de la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.

3ème résolution: Comptes consolidés de l'exercice 2020 – Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés.

4ème résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.

Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que l'affectation du bénéfice de l'exercice et de fixer le montant du dividende brut par action à 3,75 EUR. Après déduction de l'acompte de 1,50 EUR brut par action versé le 18 janvier 2021, le solde de dividende s'éleva donc à 2,25 EUR brut par action payable à partir du 19 mai 2021.

5ème résolution: Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2020. Il est proposé de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2020 pour les opérations de cet exercice.

6ème résolution: Conseil d'Administration : Renouvellement de mandats – Nominations.

a) Les mandats de M. Nicolas Boël, Mme Ilham Kadri, M. Bernard de Laguiche, M. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge, de Mmes Evelyn du Monceau, Françoise de Viron, Amparo Moraleda et Agnès Lemarchand arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.

b) Il est proposé de réélire successivement M. Nicolas Boël, Mme Ilham Kadri, M. Bernard de Laguiche, Mme Françoise de Viron et Mme Agnès Lemarchand pour une période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

c) Il est proposé de confirmer la désignation de Mme Françoise de Viron comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.

d) Il est proposé de confirmer la désignation de Mme Agnès Lemarchand comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.

e) Il est proposé de réélire M. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2024.

f) Le mandat de Mme Evelyn du Monceau vient à l'échéance à la présente Assemblée, ayant atteint la limite d'âge.

g) Il est proposé de désigner Monsieur Edouard Janssen (cfr. Curriculum Vitae en annexe) comme Administrateur pour une période de quatre ans en remplacement de Mme Evelyn du Monceau. Le mandat de M. Edouard Janssen viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

h) Mme Amparo Moraleda a décidé, pour des raisons personnelles, de ne pas demander le renouvellement de son mandat d'administrateur.

i) Il est proposé de désigner M. Wolfgang Colberg comme Administrateur (cfr. Curriculum Vitae en annexe) pour une période de quatre ans en remplacement de Mme Amparo Moraleda. Le mandat de M. Wolfgang Colberg viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.

j) Il est proposé de désigner M. Wolfgang Colberg comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administrateur.

7ème résolution: Divers.

Assemblée générale de Sopra Steria Group - 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. approbation des charges non déductibles.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des informations présentées au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Vincent Paris, Directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération concernant le Président du Conseil d'administration et présentée au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération concernant le Directeur général et présentée au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération concernant les administrateurs et présentée au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce.

10ème résolution: Fixation du montant total de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat, visée à l'article L. 225-45 du Code de commerce, à hauteur de 500 000 €.

11ème résolution: Nomination de Madame Astrid Anciaux en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires pour une durée de quatre ans.

12ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

15ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son Groupe dans la limite de 1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

14ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 2 % du capital social.

Assemblée générale de SPIE

- 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende à 0.44 euro par action.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes.

5ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Sandrine Teran en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Nomination de Madame Sandrine Teran en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Nomination de X en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général.

10ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de Commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

12ème résolution: Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues.

14ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

15ème résolution: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée.

16ème résolution: Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées.

17ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Assemblée générale de Stellantis NV

- 15 avril 2021



[avis de
convocation](#)



[suivi des AG
par l'IFA](#)

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Report of the Board of Directors for the financial year 2020 (discussion).
- 2ème résolution:** Policy on additions to reserves and on dividends (discussion).
- 3ème résolution:** Remuneration Report 2020 (advisory voting).
- 4ème résolution:** Adoption of the Annual Accounts 2020 (voting).
- 5ème résolution:** Extraordinary distribution (voting).
- 6ème résolution:** Granting of discharge to the directors in respect of the performance of their duties during the financial year 2020 (voting).
- 7ème résolution:** Proposal to appoint Ernst & Young Accountants LLP as the Company's independent auditor (voting).
- 8ème résolution:** Proposal to amend the remuneration policy of the Board of Directors (voting).
- 9ème résolution:** Proposal to adopt the Equity Incentive Plan and authorization to the Board of Directors (i) to issue shares or grant rights to subscribe for shares and (ii) to exclude pre-emptive rights in connection with the Equity Incentive Plan (voting).
- 10ème résolution:** Proposal to authorize the Board of Directors to acquire fully paid-up common shares in the Company's own share capital in accordance with article 9 of the Company's articles of association (voting).
- 11ème résolution:** Proposal to cancel all class B special voting shares held by the Company in its own share capital in accordance with article 10 of the Company's articles of association (voting).

Assemblée générale de STMicroelectronics - 27 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Report of the Managing Board on the Company's 2020 financial year (discussion item).
- 2ème résolution:** Report of the Supervisory Board on the Company's 2020 financial year (discussion item).
- 3ème résolution:** Remuneration Report (advisory vote).
- 4ème résolution:** Adoption of a new Remuneration Policy for the Managing Board (voting item).
- 5ème résolution:** Adoption of the Company's annual accounts for its 2020 financial year (voting item).
- 6ème résolution:** Adoption of a dividend (voting item).
- 7ème résolution:** Discharge of the sole member of the Managing Board (voting item).
- 8ème résolution:** Discharge of the members of the Supervisory Board (voting item).
- 9ème résolution:** Re-appointment of Mr. Jean-Marc Chery as sole member of the Managing Board (voting item).
- 10ème résolution:** Approval of the stock-based portion of the compensation of the President and CEO (voting item).
- 11ème résolution:** Approval of a new 3-year Unvested Stock Award Plan for Management and Key Employees (voting item).
- 12ème résolution:** Re-appointment of Mr. Nicolas Dufourcq as member of the Supervisory Board (voting item).
- 13ème résolution:** Authorization to the Managing Board, until the conclusion of the 2022 AGM, to repurchase shares, subject to the approval of the Supervisory Board (voting item).
- 14ème résolution:** Delegation to the Supervisory Board of the authority to issue new common shares, to grant rights to subscribe for such shares, and to limit and/or exclude existing shareholders' preemptive rights on common shares, until the conclusion of the 2022 AGM (voting item).
- 15ème résolution:** Question time.

Assemblée générale de Suez

- 30 juin 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 2ème résolution:** Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- 3ème résolution:** Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et distribution du dividende.
- 4ème résolution:** Ratification de la cooptation de M. Bertrand Meunier en qualité d'administrateur.
- 5ème résolution:** Ratification de la cooptation de M. Jacques Richier en qualité d'administrateur.
- 6ème résolution:** Ratification de la cooptation de M. Anthony R. Coscia en qualité d'administrateur.
- 7ème résolution:** Ratification de la cooptation de M. Philippe Petitcolin en qualité d'administrateur.
- 8ème résolution:** Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- 9ème résolution:** Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de Commerce.
- 10ème résolution:** Vote sur la rémunération versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Jean-Louis Chaussade, Président du Conseil d'Administration, pour la période du 1er janvier au 12 mai 2020.
- 11ème résolution:** Vote sur la rémunération versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Philippe Varin, Président du Conseil d'Administration, pour la période du 12 mai au 31 décembre 2020.
- 12ème résolution:** Vote sur la rémunération versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Bertrand Camus, Directeur Général.
- 13ème résolution:** Vote sur la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021.
- 14ème résolution:** Vote sur la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2021.
- 15ème résolution:** Vote sur la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021.
- 16ème résolution:** Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Technip FMC

- 20 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Election of Directors: To elect each of our nine director nominees for a term expiring at the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

2ème résolution: 2020 U.S. Say-on-Pay for Named Executive Officers: To approve, as a non-binding advisory resolution, the Company's named executive officer compensation for the year ended December 31, 2020, as reported in the Company's Proxy Statement

3ème résolution: 2020 U.K. Directors' Remuneration Report: To approve, as a non-binding advisory resolution, the Company's directors' remuneration report for the year ended December 31, 2020, as reported in the Company's U.K. Annual Report and Accounts.

4ème résolution: Prospective Directors' Remuneration Policy: To approve the Company's prospective directors' remuneration policy for the three years ending December 2024, in the form presented in the Company's directors' remuneration report for the year ended December 31, 2020 of the Company's U.K. Annual Report and Accounts, such policy to take effect immediately after the conclusion of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

5ème résolution: Receipt of U.K. Annual Report and Accounts: To receive the Company's audited U.K. accounts for the year ended December 31, 2020, including the reports of the directors and the auditor thereon.

6ème résolution: Ratification of US Auditor.

7ème résolution: Reappointment of UK Statutory auditor.

8ème résolution: Approval of U.K. Statutory Auditor Fees: To authorize the Board and/or the Audit Committee to determine the remuneration of PwC, in its capacity as the Company's U.K. statutory auditor for the year ending December 31, 2021.

9ème résolution: Approval of Share Repurchase Contracts and Counterparties: To approve the forms of share repurchase contracts and repurchase counterparties in accordance with specific procedures for "off-market purchases" of Ordinary Shares through the NYSE or Euronext Paris.

10ème résolution: Approval of Share Repurchase Contracts and Counterparties: To approve the forms of share repurchase contracts and repurchase counterparties in accordance with specific procedures for "off-market purchases" of Ordinary Shares through the NYSE or Euronext Paris.

11ème résolution: Authority to Allot Equity Securities without Pre-emptive Rights: Pursuant to the authority contemplated by the resolution in Proposal 10, to authorize the Board to allot equity securities without pre-emptive rights.

Assemblée générale de Teleperformance

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 - Fixation du dividende et de sa date de mise en paiement.

4ème résolution: Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle.

5ème résolution: Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Daniel Julien, Président-directeur général.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Olivier Rigaudy, Directeur général délégué.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué.

11ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Daniel Julien pour une durée de trois ans

12ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Emily Abrera pour une durée de trois ans.

13ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Boulet pour une durée de trois ans.

14ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Paszczak pour une durée de deux ans

15ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Stephen Winningham pour une durée de deux ans.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus.

19ème résolution: Mise en harmonie de l'article 21 des statuts concernant les conventions entre la société et un mandataire social ou un actionnaire avec les dispositions de l'article L. 225-39 du Code de commerce telles que modifiées par l'Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.

20ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de TF1 - 15 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

5ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Gilles Pélisson, Président directeur général.

6ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs.

9ème résolution: Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de Laurence Danon Arnaud

10ème résolution: Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société Bouygues.

11ème résolution: Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société SCDM.

12ème résolution: Nomination, pour une durée de trois ans, en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires de Marie-Aude Morel.

13ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social.

Résolutions de la compétence de l'AGE

14ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues.

15ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société.

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

17ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société.

18ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société.

19ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de fixer, selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée.

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Assemblée générale de TF1

- 15 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGE

21ème résolution: Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique d'échange.

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

23ème résolution: Limitation globale des autorisations financières.

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise.

25ème résolution: Modification de l'article 10 des statuts en vue de se conformer aux dispositions des articles L.225-27- 1 et L.22-10-7 du code de commerce applicables en matière de désignation des Administrateurs représentant les salariés.

26ème résolution: Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Assemblée générale de Thales

- 6 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de la société mère et fixation du dividende à 1,76 € par action au titre de 2020.

4ème résolution: Renouvellement de l'Etat français en qualité d'administrateur, sur proposition du « Secteur Public ».

5ème résolution: Renouvellement de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.

6ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général et de la modification des caractéristiques d'un élément de la rémunération du Président-Directeur général soumis au vote ex post 2019.

7ème résolution: Approbation de la modification de la politique de rémunération 2020 du Président-Directeur général.

8ème résolution: Approbation des éléments de rémunération 2020 versés ou attribués à Monsieur Patrice Caine, Président-Directeur général et seul dirigeant mandataire social.

9ème résolution: Approbation des informations relatives aux rémunérations 2020 des mandataires sociaux.

10ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.

12ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions, avec un prix maximum d'achat de 140 euros par action.

14ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

13ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration d'annuler des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'action.

Assemblée générale de Total

- 28 mai 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat et fixation du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

5ème résolution: Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

6ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Patrick Pouyanné.

7ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Anne-Marie Idrac.

8ème résolution: Nomination de M. Jacques Aschenbroich en tant qu'administrateur.

9ème résolution: Nomination de M. Glenn Hubbard en tant qu'administrateur.

10ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

12ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice à M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général.

14ème résolution: Avis sur l'ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à horizon 2030.

Résolutions de la compétence de l'AGE

15ème résolution: Modification de la dénomination sociale en TotalEnergies SE et de l'article 2 des Statuts.

16ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société existantes ou à émettre au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe, ou à certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder, dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservées aux adhérents à un plan d'épargne entreprise ou de groupe.

Assemblée générale de Trigano

- 8 janvier 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2020.

3ème résolution: Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L 225-86 du code de commerce.

4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2020.

5ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2021.

6ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2021.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l'exercice 2021.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux, au titre de l'exercice 2021.

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l'exercice 2021.

10ème résolution: Attribution d'une somme annuelle fixe aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité au titre de l'exercice 2021.

11ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l'exercice 2020.

12ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à madame Alice CAVALIER FEUILLET, Président du Conseil de surveillance.

13ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à monsieur François FEUILLET, Président du Directoire.

14ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à madame Marie-Hélène FEUILLET, Directeur général, membre du Directoire.

15ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à

Résolutions de la compétence de l'AGE

26ème résolution: Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions.

Assemblée générale de Trigano

- 8 janvier 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

16ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à monsieur Paolo BICCI, membre du Directoire.

17ème résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de madame Alice CAVALIER FEUILLET.

18ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de monsieur Guido CARISSIMO.

19ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de monsieur Jean-Luc GERARD.

20ème résolution: Nomination de monsieur François FEUILLET en qualité de membre du Conseil de surveillance.

21ème résolution: Nomination de madame Valérie FROHLY en qualité de membre du Conseil de surveillance.

22ème résolution: Programme de rachat d'actions.

23ème résolution: Mandat d'un commissaire aux comptes titulaire.

24ème résolution: Mandat d'un commissaire aux comptes suppléant.

25ème résolution: Délégation de pouvoirs pour formalités..

Résolutions de la compétence de l'AGE

Assemblée générale d'Ubisoft Entertainment

- 01 juillet 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021.

2ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021.

3ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés.

5ème résolution: Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux visés à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021.

6ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre dudit exercice à M. Yves Guillemot, Président-Directeur général.

7ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre dudit exercice à M. Claude Guillemot, Directeur général délégué.

8ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre dudit exercice à M. Michel Guillemot, Directeur général délégué.

9ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre dudit exercice à M. Gérard Guillemot, Directeur général délégué.

10ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 ou attribués au titre dudit exercice à M. Christian Guillemot, Directeur général délégué.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur général.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs généraux délégués.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

14ème résolution: Ratification de la cooptation de Mme Belén Essioux-Trujillo en qualité d'administratrice.

15ème résolution: Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Laurence Hubert-Moy.

16ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Didier Crespel.

17ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Claude Guillemot.

18ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel Guillemot.

19ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Christian Guillemot.

20ème résolution: Ratification du transfert de siège social de la Société.

21ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

22ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions propres détenues par la Société.

23ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents à un(des) plan(s) d'épargne entreprise ou Groupe.

24ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d'épargne entreprise ou Groupe.

25ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d'une offre d'actionariat salarié.

26ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des salariés, en ce inclus tout ou partie des membres du Comité exécutif du groupe Ubisoft, à l'exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société objet de la vingt-septième résolution.

27ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des Dirigeants mandataires sociaux de la Société.

Assemblée générale d'Unibail-Rodamco-Westfield - 12 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

4ème résolution: Approbation du protocole d'accord transactionnel conclu entre la Société et Monsieur Christophe Cuvillier en application de l'article L. 225-86 du Code de Commerce

5ème résolution: Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce

6ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Christophe Cuvillier, en sa qualité de Président du Directoire

7ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Jaap Tonckens, en sa qualité de membre du Directoire

8ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Colin Dyer, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance jusqu'au 13 novembre 2020

9ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Léon Bressler, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance à compter du 13 novembre 2020

10ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux

11ème résolution: Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire

12ème résolution: Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, autre que le Président

13ème résolution: Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance

14ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Julie Avrane-Chopard en qualité de membre du Conseil de surveillance

15ème résolution: Ratification de la cooptation de Madame Cécile Cabanis en qualité de membre du Conseil de surveillance

16ème résolution: Renouvellement du mandat de Monsieur John McFarlane en qualité de membre du Conseil de surveillance

17ème résolution: Nomination de Madame Aline Sylla-Walbaum en qualité de membre du Conseil de surveillance

18ème résolution: Autorisation consentie au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Autorisation consentie au Directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions achetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription

21ème résolution: Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou de l'une de ses filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

22ème résolution: Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en application des vingtième et vingt-et-unième résolutions

23ème résolution: Délégation de pouvoirs consentie au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société

24ème résolution: Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de Plans d'Épargne Entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit, en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

25ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options d'achat et/ou de souscription d'actions de la Société et/ou d'Actions Jumelées, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et ses filiales

26ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions de performance portant sur des actions de la Société et/ou des Actions Jumelées au bénéfice de membres du personnel salarié et de mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales

27ème résolution: Modifications statutaires diverses à l'effet notamment d'harmoniser les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

28ème résolution: Modifications statutaires aux fins de permettre au Conseil de surveillance de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite

Assemblée générale de Valeo

- 26 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende.

4ème résolution: Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Caroline Maury Devine en qualité d'administrateur.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière en qualité d'administrateur.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Véronique Weill en qualité d'administrateur.

8ème résolution: Nomination de Christophe Périllat en qualité d'administrateur.

9ème résolution: Approbation des informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 aux mandataires sociaux.

10ème résolution: Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Président-Directeur Général.

11ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs.

12ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général.

13ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général par anticipation de la dissociation des fonctions.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration par anticipation de la dissociation des fonctions.

16ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, non utilisable en période d'offre publique.

27ème résolution: Pouvoirs pour formalités

tration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d'une filiale par voie d'offres au public (autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, avec utilisation possible à l'effet de rémunérer des titres apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société, non utilisable en période d'offre publique.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d'une filiale

20ème résolution: Autorisation consentie au Conseil d'administration, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer le prix d'émission selon des modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social par période de 12 mois, non utilisable en période d'offre publique.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'options de sur-allocation en cas de demande excédant le nombre de titres proposés, non utilisable en période d'offre publique.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, non utilisable en période d'offre publique.

23ème résolution: Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription, non utilisable en période d'offre publique.

24ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non utilisable en période d'offre publique.

25ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d'entre eux, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

26ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d'une filiale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, non utilisable en période d'offre publique.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'adminis-

Assemblée générale de Vallourec

- 20 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020.

4ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

5ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Crouzet, Président du Directoire jusqu'au 15 mars 2020.

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Edouard Guinotte, Président du Directoire depuis le 16 mars 2020.

7ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Mallet, membre du Directoire.

8ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Mme. Vivienne Cox, Présidente du Conseil de Surveillance.

9ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire pour l'exercice 2021.

10ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Directoire (autres que le Président) pour l'exercice 2021

11ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2021

12ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance (autres que le Président) pour l'exercice 2021

13ème résolution: Approbation de la convention réglementée visée aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, concernant un contrat de souscription conclu avec Nippon Steel Corporation dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription objet de la seizième résolution.

14ème résolution: Approbation de la convention réglementée visée aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, concernant un contrat de souscription conclu avec Epifrance Participations SA dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription objet de la seizième résolution.

15ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'intervenir sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

16ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider une augmentation de capital en numéraire par émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider une augmentation de capital en numéraire à libérer par voie de compensation de créances, par émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers au titre des conventions de crédit renouvelables conclues par la Société et des créanciers au titre des obligations émises par la Société (dans chaque cas, autres que BNP Paribas, Natixis, Banque Fédérative du Crédit Mutuel et CIC), ceux-ci constituant une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l'émission de bons de souscription d'actions, dont la souscription sera libérée par voie de compensation avec des créances certaines liquides.

et exigibles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de BNP Paribas, Natixis, Banque Fédérative du Crédit Mutuel et CI

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression à leur profit du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents de plans d'épargne salariale.

20ème résolution: Modification du plafond global sur lequel s'imputent les augmentations de capital susceptibles d'être réalisées dans le cadre des vingt-sixième et vingt-septième résolutions adoptées par l'Assemblée Générale du 6 avril 2020

21ème résolution: Plafond global des autorisations d'émission.

22ème résolution: Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues.

23ème résolution: Modification du mode d'administration et de direction par l'institution d'un conseil d'administration, et adoption corrélative des nouveaux statuts, sous condition suspensive de la constatation de la Date de Restructuration Effective.

24ème résolution: Suppression des droits de vote double sous condition suspensive de la constatation de la Date de Restructuration Effective et modification corrélative de l'article 16 relatif aux assemblées générales figurant dans les statuts instituant un conseil d'administration.

Assemblée générale de Vallourec

- 20 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

27ème résolution: Nomination de M. Edouard Guinotte en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

28ème résolution: Nomination de M. Gareth Turner en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

29ème résolution: Nomination de M. Pierre Vareille en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

30ème résolution: Nomination de M. William de Wulf en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

31ème résolution: Nomination de Corine de Bilbao en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

32ème résolution: Nomination de Vivienne Cox en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

33ème résolution: Nomination de Laurence Broseta en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

34ème résolution: Nomination de Maria Pilar Albiac Murillo en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

35ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux non dirigeants, sous condition suspensive du changement de mode d'administration

et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

36ème résolution: Fixation du montant annuel alloué aux administrateurs en rémunération de leur activité, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

37ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

38ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, sous condition suspensive du changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration.

39ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

25ème résolution: Modification de l'article 14 relatif aux censeurs figurant dans les statuts instituant un conseil d'administration, sous condition suspensive de la constatation de la Date de Restructuration Effective.

26ème résolution: Modification de l'article 8 paragraphe 5 relatif aux franchissements de seuils statutaires, figurant dans les statuts instituant un conseil d'administration, sous condition suspensive de la constatation de la Date de Restructuration Effective.

Assemblée générale de Veolia Environnement

- 22 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

4ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2020 et mise en paiement du dividende.

5ème résolution: Approbation des conventions et engagements réglementés.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de la Caisse des dépôts et consignations en qualité d'administrateur, représentée par M. Olivier Mareuse.

7ème résolution: Renouvellement du mandat de Mme Marion Guillou en qualité d'administratrice.

8ème résolution: Nomination de M. Pierre-André de Chalendar en qualité d'administrateur

9ème résolution: Approbation de la modification du critère de performance économique interne lié à l'acquisition des actions de performance attribuées au président-directeur général dans le cadre du plan n°1 octroyé par le conseil d'administration le 2 mai 2018.

10ème résolution: Approbation de la modification du critère de performance économique interne lié à l'acquisition des actions de performance attribuées au président-directeur général dans le cadre du plan n°2 octroyé par le conseil d'administration le 30 avril 2019.

11ème résolution: Approbation de la modification du critère de performance économique interne lié à l'acquisition des actions de performance attribuées au président-directeur général dans le cadre du plan n°3 octroyé par le conseil d'administration le 5 mai 2020.

12ème résolution: Vote sur la rémunération versée au cours de l'exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice à M. Antoine Frérot, à raison de son mandat de président-directeur général.

13ème résolution: Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataire social) mentionnées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce.

14ème résolution: Vote sur la politique de rémunération du président-directeur général au titre de l'exercice 2021.

15ème résolution: Vote sur la politique de rémunération des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataire social) au titre de l'exercice 2021.

16ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

17ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

18ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription par offre au public dans le cadre d'une offre publique initiée par la Société sur les titres de la société Suez.

19ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription au titre des résolutions 17 et 18.

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée à des catégories de personnes avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces dernières dans le cadre de la mise en place de plans d'actionnariat salarié.

22ème résolution: Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du Groupe et des mandataires sociaux de la Société ou de certains d'entre eux, emportant renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

23ème résolution: Modification des statuts aux fins de permettre la nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires.

24ème résolution: Harmonisation des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Résolution de la compétence de l'AGM:

25ème résolution: Pouvoirs pour formalités.

Assemblée générale de Verallia

- 15 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende à 0,95 euro par action ;

4ème résolution: Ratification de la cooptation de BW Gestão de Investimentos Ltda. en qualité d'administrateur

5ème résolution: Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes ;

6ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général de la Société ;

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur Général ;

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I. du Code de commerce ;

9ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;

10ème résolution: Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

11ème résolution: Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre ;

12ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise ;

13ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ;

14ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de

titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celle visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier ;

15ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier ;

16ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital par an ;

17ème résolution: Autorisation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;

18ème résolution: Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature.

19ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;

20ème résolution: Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée ;

21ème résolution: Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation de l'administrateur représentant les salariés actionnaires au Conseil d'administration ;

22ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Vinci

- 8 avril 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat social de l'exercice 2020 et distribution de dividendes.

4ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Yannick Assouad pour une durée de quatre années.

5ème résolution: Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Graziella Gavezotti pour une durée de quatre années.

6ème résolution: Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions.

7ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

8ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et en particulier de celle applicable à M. Xavier Huillard, président-directeur général.

9ème résolution: Approbation du rapport sur les rémunérations

10ème résolution: Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général.

11ème résolution: Avis sur le plan de transition environnementale de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

12ème résolution: Rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes.

13ème résolution: Renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions VINCI détenues par la Société.

14ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission.

15ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre –avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires – toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales.

16ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

17ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à des titres de capital existants d'une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre au public visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

18ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires.

19ème résolution: Délégation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société.

Assemblée générale de Vinci

- 8 avril 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription.

21ème résolution: Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance existantes acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

22ème résolution: Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée générale de Virbac

- 21 juin 2021



ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat.

4ème résolution: Conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick-Madelpuech qualité de membre du Conseil d'administration.

6ème résolution: Renouvellement du mandat de Solène Madelpuech qualité de membre du Conseil d'administration.

7ème résolution: Renouvellement de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda en qualité de censeur.

8ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L22-10-9 I. du Code de commerce relatives à la rémunération des membres du conseil de surveillance en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

9ème résolution: Approbation des informations mentionnées à l'article L22-10-9 I. du Code de commerce relatives à la rémunération des membres du directoire en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

10ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du Conseil de surveillance, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

11ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Sébastien Huron, président du directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

12ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Christian Karst, membre du directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

13ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Habib Ramdani, membre du directoire, en fonction jusqu'au 15 décembre 2020.

14ème résolution: Approbation de la politique de rémunération de la présidente du Conseil d'administration pour l'exercice 2021.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2021.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunéra-

tion du directeur général pour l'exercice 2021.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération des directeurs généraux délégués pour l'exercice 2021.

18ème résolution: Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration et au censeur.

19ème résolution: Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société.

21ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance.

22ème résolution: Pouvoirs en vue des formalités.

Assemblée générale de Vivendi

- 22 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

- 1ère résolution:** Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2020.
- 2ème résolution:** Approbation des rapports et comptes consolidés de l'exercice 2020.
- 3ème résolution:** Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- 4ème résolution:** Affectation du résultat de l'exercice 2020, fixation du dividende et de sa date de mise en paiement.
- 5ème résolution:** Avis consultatif sur le projet de distribution exceptionnelle en nature d'une majorité du capital de la société Universal Music Group N.V. aux actionnaires de Vivendi SE.
- 6ème résolution:** Distribution exceptionnelle en nature d'actions de la société Universal Music Group N.V. aux actionnaires de Vivendi SE.
- 7ème résolution:** Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise.
- 8ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance.
- 9ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire.
- 10ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Gilles Alix, membre du Directoire.
- 11ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Cédric de Bailliencourt, membre du Directoire.
- 12ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Frédéric Crépin, membre du Directoire.
- 13ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Simon Gillham, membre du Directoire.
- 14ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Hervé Philippe, membre du Directoire.
- 15ème résolution:** Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Stéphane Roussel, membre du Directoire.
- 16ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président et des membres du Conseil de surveillance, pour l'exercice 2021.
- 17ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, pour l'exercice 2021.
- 18ème résolution:** Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, pour l'exercice 2021.
- 19ème résolution:** Renouvellement de Mme Véronique Driot-Argentin en qualité de membre du Conseil de surveillance.
- 20ème résolution:** Renouvellement de Mme Sandrine Le Bihan en qualité de membre du Conseil de surveillance représentant les actionnaires salariés.

- 21ème résolution:** Autorisation donnée au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions dans la limite de 10 % du capital.

Résolutions de la compétence de l'AGE

- 22ème résolution:** Autorisation donnée au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans la limite de 10 % du capital.
- 23ème résolution:** Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 3 261 487 955 euros, soit 50 % du capital, par voie de rachat par la Société de ses propres actions dans la limite de 592 997 810 actions maximum suivi de l'annulation des actions rachetées, et autorisation à donner au Directoire à l'effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital et d'en arrêter le montant définitif.
- 24ème résolution:** Délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter, avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société dans la limite d'un plafond de 655 millions d'euros nominal.
- 25ème résolution:** Délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dans la limite d'un plafond de 327,5 millions d'euros nominal.
- 26ème résolution:** Délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans les limites de 5 % du capital et du plafond prévu aux termes de la vingtquatrième résolution de la présente Assemblée générale, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange.
- 27ème résolution:** Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution conditionnelle ou non d'actions existantes ou à émettre aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées et aux mandataires sociaux, sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'attribution d'actions nouvelles.
- 28ème résolution:** Délégation consentie au Directoire en vue de décider d'augmenter le capital social au profit des salariés et retraités adhérents au Plan d'épargne groupe, sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- 29ème résolution:** Délégation consentie au Directoire en vue de décider d'augmenter le capital social au profit de salariés de filiales étrangères de Vivendi adhérents au Plan d'épargne groupe international de Vivendi ou pour les besoins de mise en place de tout mécanisme équivalent, sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- 30ème résolution:** Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale de Wendel

- 29 juin 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

3ème résolution: Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende ;

4ème résolution: Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société ;

5ème résolution: Approbation de conventions réglementées conclues avec Wendel-Participations SE ;

6ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Nicolas ver Hulst ;

7ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Priscilla de Moustier ;

8ème résolution: Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Bénédicte Coste ;

9ème résolution: Nomination de M. François de Mitry en qualité de membre du Conseil de surveillance ;

10ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire ;

11ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire ;

12ème résolution: Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance ;

13ème résolution: Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération précédemment versés ou attribués aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance, conformément à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce ;

14ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire ;

15ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire ;

16ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Bernard Gautier, en sa qualité de membre du Directoire jusqu'au 9 septembre 2019 ;

17ème résolution: Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance ;

18ème résolution: Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

22ème résolution: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Résolutions de la compétence de l'AGE

19ème résolution: Délégation de compétence conférée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d'Epargne Groupe International, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;

20ème résolution: Autorisation donnée au Directoire à l'effet de consentir au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux, des options d'achat d'actions ou des options de souscription d'actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises à raison de l'exercice des options ;

21ème résolution: Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou à certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre ;

Assemblée générale de Worldline - 20 mai 2021



avis de
convocation



suiwi des AG
par l'IFA

ORDRE DU JOUR

Résolutions de la compétence de l'AGO

1ère résolution: Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

2ème résolution: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

3ème résolution: Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4ème résolution: Approbation des conventions conclues entre Worldline et SIX Group AG - Second Settlement Agreement et Lock-up Agreement - en application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce.

5ème résolution: Approbation d'un avenant au Business Combination Agreement conclu entre Worldline et Deutscher Sparkassen Verlag GmbH (DSV) en application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce.

6ème résolution: Renouvellement de Madame Agnès Audier en qualité d'administratrice.

7ème résolution: Renouvellement de Madame Nazan Somer Özelgin en qualité d'administratrice.

8ème résolution: Renouvellement de Madame Danielle Lagarde en qualité d'administratrice.

9ème résolution: Renouvellement de Monsieur Lorenz von Habsburg Lothringen en qualité d'administrateur.

10ème résolution: Renouvellement de Monsieur Daniel Schmucki en qualité d'administrateur.

11ème résolution: Renouvellement de Monsieur Johannes Dijsselhof en qualité de censeur.

12ème résolution: Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2020 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux.

13ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Gilles Grapinet, Président-Directeur Général.

14ème résolution: Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué.

15ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général pour 2021.

16ème résolution: Approbation de la politique de rémunération

applicable au Directeur Général Délégué pour 2021.

17ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour 2021.

18ème résolution: Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs non-dirigeants pour 2021.

19ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou transférer des actions de la Société.

Résolutions de la compétence de l'AGE

20ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances.

21ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances avec faculté de souscription des actionnaires par priorité.

22ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances dans le cadre d'une offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

23ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.

24ème résolution: Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription et en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (hors le cas d'une offre publique d'échange).

25ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions réservée aux personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

Assemblée générale de Worldline

- 20 mai 2021



**avis de
convocation**



**suiwi des AG
par l'IFA**

ORDRE DU JOUR

26ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées adhérents de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe.

27ème résolution: Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires constituées de salariés et/ou de mandataires sociaux de filiales étrangères de la Société au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce, dans le cadre d'une opération d'actionnariat des salariés.

28ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription d'actions ou d'achat d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées.

28ème résolution: Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées.

28ème résolution: Approbation du projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par la Société de ses activités opérationnelles et commerciales et des fonctions supports associées au profit de la société Worldline France SAS, filiale à 100% de la Société. approbation de l'Apport, de son évaluation et de sa rémunération.

28ème résolution: Pouvoirs.