

# **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 29 JUIN 2018**

## **ORDRE DU JOUR**

1. Approbation (Annexe 1) :
  - des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 y compris la liste des adjudicataires ;
  - du rapport de gestion du Conseil d'Administration et de ses annexes dont le rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1 du nouveau CDLD, le rapport sur les participations détenues au 31 décembre 2017 dans d'autres organismes tel que prévu dans la circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives et visé aux articles L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD et le rapport du Comité de rémunération visé par l'article L1523-17, § 2 ;
  - du rapport du Commissaire Réviseur.
2. Décharge aux Administrateurs
3. Décharge au Commissaire Réviseur
4. Démission d'office des Administrateurs (Annexe 2)
5. Renouvellement des Administrateurs (Annexe 3)
6. Fixation des rémunérations à partir du 1er juillet 2018 sur recommandation du Comité de Rémunération (Annexe 4)
7. Adoption des contenus minimaux des règlements d'ordre intérieur des Conseil d'Administration, Bureau Exécutif, Comité d'Audit et Comité de Rémunération (Annexe 5)
8. Désignation du nouveau Commissaire Réviseur (Annexe 6)

