



**BOURBON**

## **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

---

- Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport sur la gestion du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Rapport du Président établi conformément à l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription, établi conformément à l'article L 225-184 du Code de commerce ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Affectation du résultat de l'exercice, décision à prendre concernant la distribution d'un dividende ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Approbation des conventions et engagements réglementés mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes y afférent ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Renouvellement de deux administrateurs;
- Nomination d'un administrateur;
- Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions,
- Pouvoirs pour dépôts et formalités.