



**BOURBON**

**BOURBON**

**Société anonyme au capital de 47 360 582 Euros**

**Siège social : 33 rue du Louvre 75002 PARIS**

**310 879 499 RCS PARIS**

## **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 20 mai 2014**

- ▶ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- ▶ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
- ▶ Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
- ▶ Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions,
- ▶ Fixation des jetons de présence,
- ▶ Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
- ▶ Renouvellement du cabinet BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
- ▶ Renouvellement de Monsieur Christian Munier en qualité d'administrateur,
- ▶ Nomination de Madame Astrid de Bréon en remplacement de Monsieur Henri d'Armand de Chateaufieux, en qualité d'administrateur,
- ▶ Renouvellement de Monsieur Baudouin Monnoyeur en qualité d'administrateur,
- ▶ Nomination de Monsieur Bernhard Schmidt, en remplacement de Monsieur Guy Dupont, en qualité d'administrateur,
- ▶ Nomination de Madame Wang Xiaowei, en remplacement de Madame Lan Vo Thi Huyen, en qualité d'administrateur, pour la durée du mandat restant à courir,
- ▶ Nomination de Monsieur Philippe Salle, en remplacement de Philippe Sautter, en qualité d'administrateur, pour la durée du mandat restant à courir,
- ▶ 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. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques d'Armand de Chateaufieux, Président du Conseil d'Administration,
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Christian Lefèvre, Directeur Général,
- ▶ Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Laurent Renard et Gaël Bodénès, Directeurs Généraux délégués.