



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 21 MAI 2015

- ▶ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- ▶ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- ▶ 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 la convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- ▶ Renouvellement de Madame Agnès PANNIER - RUNACHER en qualité d'administrateur,
- ▶ Renouvellement de Monsieur Philippe SALLE en qualité d'administrateur,
- ▶ Renouvellement de Monsieur Mahmud B. TUKUR en qualité d'administrateur,
- ▶ Nomination de Monsieur Guillaume D'ARMAND DE CHATEAUVIEUX, en remplacement de Monsieur Christian MUNIER, en qualité d'administrateur, pour la durée du mandat restant à courir,
- ▶ Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques D'ARMAND DE CHATEAUVIEUX, Président du Conseil d'Administration,
- ▶ Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Christian LEFEVRE, Directeur Général,
- ▶ Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Messieurs Laurent RENARD, Gaël BODENES et Nicolas MALGRAIN, Directeurs Généraux Délégués,
- ▶ 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.