



ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 mai 2013

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport sur la gestion du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- 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 spécial du Conseil d'Administration sur les attributions gratuites d'actions, établi conformément à l'article L. 225-197- 4 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 et engagements visés 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 2012,
- 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 2012,
- Approbation et/ou ratification des conventions et engagements réglementés mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes y afférent,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs (M. Jacques d'Armand de Chateauevieux et Mme Vo Thi Huyen Lan),
- Nomination d'un nouvel administrateur (M. Christian Lefèvre),
- 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, durée, plafond, objectifs et modalités de l'autorisation,
- Pouvoirs pour dépôts et formalités.