

AdUX

Société anonyme au capital de 4 329 132 euros
Siège social : 6, Place du Colonel Bourgoïn – 75012 PARIS
418 093 761 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2018

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
5. Conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Cyril Zimmermann, Président Directeur Général ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à Monsieur Cyril Zimmermann, Président Directeur Général ;
8. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Cyril Zimmermann ;
9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sandra Le Grand ;
10. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Odile Roujol ;
11. Remplacement d'un commissaire aux comptes titulaire ;
12. Remplacement d'un commissaire aux comptes titulaire ;
13. Autorisation consentie au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société ;
14. Pouvoirs pour formalités.