

## ORDRE DU JOUR

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013

1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2012 ;
2. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2012 ;
3. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2012 ;
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 27 DECEMBRE 2013**

**PROJET DE RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du Rapport des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers consolidés de la Société arrêtés au 31 Décembre 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous dépôts prescrits par la législation en vigueur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à ..... des présents.