

CEGID GROUP
Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 8 771 404,15 euros
Siège social : 52, Quai Paul Sédallian
69009 LYON (Rhône)
327 888 111 R.C.S LYON
327 888 111 00447 SIRET

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2017

1) Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport du Président du Conseil d'Administration prévu par l'article L.225-37 du Code de commerce,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d'Administration en application de l'article L.225-37 du Code de commerce,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés,
- Approbation des comptes annuels ; Quitus à donner aux administrateurs,
- Approbation des comptes consolidés,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur Patrick Bertrand,
- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce relatifs à Monsieur Pascal Houillon,
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice en cours,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce,
- Nomination de Madame Fabienne Haas en qualité de nouvelle administratrice,
- Nomination de Madame Alexandra von Neuhoff von der Ley en qualité de nouvelle administratrice,
- Ratification de la cooptation de Monsieur Christian Lucas,
- Ratification de la cooptation de Monsieur Shahriar Tadjbakhsh,
- Ratification de la cooptation de Monsieur Simon Patterson,
- Ratification de la cooptation de Monsieur Joseph Howard Osnoss,
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration,
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.

2) Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction du capital,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'utiliser les délégations d'augmentation et de réduction du capital social en période d'offre publique visant les titres de la Société,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux membres du personnel adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre des dispositions du Code de Commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'utiliser les actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions Cegid Group en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du groupe,
- Obligation de mise au nominatif des actions de la Société,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités légales.

Le Conseil d'Administration