

ELIS

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.140.061.670 €
Siège social : 33, rue Voltaire – 92800 Puteaux
499 668 440 RCS Nanterre

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2015

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (*1^{ère} résolution*)

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (*2^{ème} résolution*)

Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-86 du Code de commerce (*3^{ème} résolution*)

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (*4^{ème} résolution*)

Distribution d'une somme en numéraire prélevée sur les comptes prime et réserves (*5^{ème} résolution*)

Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry Morin en qualité de membre du Conseil de surveillance (*6^{ème} résolution*)

Renouvellement du mandat de Madame Virginie Morgon en qualité de membre du Conseil de surveillance (*7^{ème} résolution*)

Nomination de Philippe Delleur en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance (*8^{ème} résolution*)

Approbation des engagements visés à l'article L.225-90-1 du Code de commerce pris par la société au bénéfice de Monsieur Xavier Martiré (*9^{ème} résolution*)

Approbation des engagements visés à l'article L.225-90-1 du Code de commerce pris par la société au bénéfice de Monsieur Louis Guyot (*10^{ème} résolution*)

Approbation des engagements visés à l'article L.225-90-1 du Code de commerce pris par la société au bénéfice de Monsieur Matthieu Lecharny (*11^{ème} résolution*)

Avis de l'assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Xavier Martiré, Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (*12^{ème} résolution*)

Avis de l'assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Messieurs Louis Guyot et Matthieu Lecharny, membres du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (*13^{ème} résolution*)

Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions (*14^{ème} résolution*)

Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de Surveillance (*15^{ème} résolution*)

Pouvoirs pour formalités (*16^{ème} résolution*)