

GROUPE LDLC

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 1.137.979,08 Euros

Siège social : 2, Rue des Erables, CS21035, 69578 Limonest cedex
403 554 181 RCS LYON

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017

- Présentation du rapport de gestion du directoire et des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017 contenu dans le document de référence 2016/2017 de la société,
- Présentation du rapport de la présidente du conseil de surveillance sur la composition du conseil et l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société contenu dans le document de référence 2016/2017 de la société,
- Présentation du rapport du conseil de surveillance sur les principes et les 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 aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat contenu dans le document de référence 2016/2017 de la société,
- Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes,

Décisions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- Quitus aux membres du directoire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- 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 au président du directoire et au directeur général (membre du directoire) à raison de leur mandat,
- 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 aux membres du directoire autres qu'au président du directoire et au directeur général à raison de leur mandat,
- 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 aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat,
- Examen des conventions et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du code de commerce,
- Ratification de la décision du conseil de surveillance de déplacer le siège social de la société dans le même département,
- Autorisation à donner au directoire en vue de l'achat par la société de ses propres actions,
- Pouvoirs pour formalités,

Décisions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Autorisation à donner au directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions,
- Mise en harmonie et modification de l'article 6 (Siège social) des statuts avec la nouvelle rédaction de l'article L.225-65 du Code de commerce,
- Mise en harmonie et modification de l'article 10 (Forme des actions) des statuts avec la nouvelle rédaction de l'article L.228-2 du Code de commerce,
- Mise en harmonie et modification de l'article 15 (Pouvoirs et obligations du directoire) des statuts avec la nouvelle rédaction de l'article L.225-68 du Code de commerce,