

ADVITAM PARTICIPATIONS

Société Anonyme au capital de 43 011 616 euros

Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT BLANGY

ARRAS 347 501 413

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 DECEMBRE 2024

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2024 et quitus aux administrateurs, à savoir :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice,
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,
 - Présentation du rapport complémentaire du Conseil d'Administration sur l'utilisation des délégations qui lui ont été consenties

2. Approbation des comptes consolidés, à savoir :

- Présentation du rapport sur la gestion du groupe,
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024,

4. Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code du Commerce,

5. Ratification d'une nomination faite à titre provisoire

6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.