

PGO Automobiles

Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2017

Ordre du jour

1°) A caractère ordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2016
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
- Approbation desdits comptes et conventions
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- Affectation du résultat
- Ratification de la cooptation d'un administrateur
- Jetons de présence
- Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Président Directeur Général, au titre de l'exercice 2016

2°) A caractère extraordinaire

- délégation donnée au Conseil d'Administration aux fins de réaliser une augmentation de capital réalisée par émission d'actions, réservée à la société SYMEX INTERNATIONAL ou à toute autre société majoritairement détenue par le groupe AL SAYER qu'elle déciderait de se substituer, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant maximum de 20.000.000,30 €, par émission de 12.903.226 actions, à la valeur nominale, par incorporation de compte courant et/ou en numéraire
- délégation donnée au Conseil d'Administration aux fins de réduire le capital par diminution de la valeur nominale des actions ou par diminution du nombre des actions
- délégation donnée au Conseil d'Administration aux fins de décider l'émission de titres de capital réservée aux salariés de la Société
- pouvoirs pour formalités