



Société Anonyme au capital de 20 767 825 €
Siège social : rue des Cristalleries
54120 - BACCARAT
760 800 060 RCS NANCY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 AVRIL 2021 À 10 H
11 place des Etats-Unis -75116- Paris

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat dudit exercice,
- Approbation de conventions visées aux articles L-225-38 et suivants du Code de commerce relatives à :
 - la conclusion d'un sixième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant l'annulation des dispositions des articles 4.3. (a) et 4.3. (b) de ladite convention,
 - la conclusion d'un septième avenant à la convention de prêt relais intragroupe avec Fortune Legend Limited, concernant le report (i) du délai pour présenter des offres de refinancement alternatif et (ii) de la date de remboursement du prêt relais ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019, au Directeur Général ;
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Délégué ;
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
- Approbation des informations visées à l'article L.225-37-3 du Code de commerce pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société,
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
- Nomination de Monsieur Ben Burger en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Stephen Ezekiel en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Hervé Martin en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Erwan Stervinou en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Bryant Stone en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Madame Marie Vorgan Le Barzic en qualité d'administrateur.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.