

ENENSYS Technologies

Société Anonyme au capital de 1 577 446 euros
Siège social : 4, rue des Buttes
35510 CESSON SEVIGNE
452 854 326 RCS RENNES

ORDRE DU JOUR DEL'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2021

A titre Ordinaire :

- Rapport de gestion du conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Rapports des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Conventions de l'article L 225-38 du code de commerce ;
- Quitus au conseil d'administration et décharge aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des dépenses réglementées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;
- Rémunération du conseil d'administration ;
- Changement dans la situation du co-commissaire aux comptes titulaire suite à la fusion par absorption de la société 2&2 par la société BDO ;
- Pouvoirs pour formalités.

A titre Extraordinaire :

- Rapports complémentaires du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'usage des délégations de compétence de l'assemblée générale mixte du 16 juillet 2020 ;
- Approbation des modalités de l'émission des bons de souscription d'actions (BSA) décidée par le conseil d'administration du 29 avril 2021 sur délégation de compétence de l'assemblée générale mixte du 16 juillet 2020 (15^{ème} résolution).
