

**AGRIPOWER FRANCE**  
Société Anonyme au capital de 350.432 Euros  
Siège social : 7 boulevard Ampère, 44470 Carquefou  
749 838 884 RCS NANTES  
(ci-après dénommée la « Société » ou « Agripower »)

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2022**

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous soumettre les projets de résolutions suivants :

**ORDRE DU JOUR**

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

1. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Christophe Wagner en qualité d'Administrateur ;
2. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Emmanuel Walliser en qualité d'Administrateur ;
3. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur André Leblancs en qualité d'Administrateur ;
4. Pouvoirs pour formalités.

Le présent rapport du Conseil d'administration a été mis à votre disposition au siège social de la Société et sur son site internet dans les conditions et les délais prévus par la loi.

**I. PROPOSITION DE NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS**

Afin de doter le Conseil d'administration d'expertises additionnelles, il vous est proposé de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil d'administration :

- Monsieur Christophe Wagner ;
- Monsieur Emmanuel Walliser ; et
- Monsieur André Leblancs.

\*\*\*

Nous vous invitons ainsi à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote pour les raisons ci-dessus exposées.

**Le Conseil d'administration**

