

AGRIPOWER FRANCE
Société anonyme au capital de 357.332 euros
Siège social : 9 bis rue de la Métallurgie, 44470 Carquefou
749 838 884 R.C.S. NANTES
(Ci-après, la « Société »)

<p>ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2024</p>
--

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2024 et quitus aux Administrateurs ;
2. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts ;
3. Affectation du résultat de l'exercice ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Constatation de l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société GRANT THORNTON et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ;
6. Décision à prendre sur la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
7. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d'administration ;

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

8. Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions ;
9. Pouvoirs pour formalités.