

Turenne Investissement
société en commandité par action au capital de 11.708.665 euros
siège social : 29-31 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
491 742 219 RCS Paris

ORDRE DU JOUR

- Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
 - Lecture du rapport de gestion établi par la gérance sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2010 et présentation des comptes sociaux de cet exercice ;
 - Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur son activité et sur son avis sur les comptes et la gestion de la Société ;
 - Lecture du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne ;
 - Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 226-10 du Code de commerce ;
 - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des rapports qui les concernent ;
 - Affectation du résultat de l'exercice ;
 - Quitus à la gérance ;
 - Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Biegala en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
 - Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Bodson en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
 - Renouvellement du mandat de Monsieur Yves Turquin en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
 - Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Toulouse en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
 - Fixation du montant de l'enveloppe annuelle des jetons de présence ;
 - Délégation à la Gérance en vue d'acquérir un nombre d'actions dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social de la Société soit au maximum 468 346 actions ;
- Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
 - Délégation à la Gérance en vue d'annuler les actions acquises par la Société dans le cadre de l'achat de ses propres actions ;
 - Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.