



Assemblée Générale

Mixte Ordinaire et
Extraordinaire

Lundi 24 juillet 2017
Bezons



Agenda

1. Ouverture de l'assemblée
2. Exposé des motifs
3. Questions Réponses
4. Vote des résolutions



Ouverture de l'assemblée



Exposé des motifs



Questions Réponses



Vote des Résolutions

Résolution 1



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration

M. Thierry Breton

- ▶ Il vous est proposé, dans la 1^{ère} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Thierry Breton dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2019.

Résolution 2



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
M. Gilles Grapinet

- ▶ Il vous est proposé, dans la 2nde résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Gilles Grapinet dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2019.

Résolution 3



Confirmation de la nomination des administrateurs composant le Conseil d'administration **M. Aldo Cardoso**

- ▶ Il vous est proposé, dans la 3^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Aldo Cardoso dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2019.

Résolution 4



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
M. Luc Rémont

- ▶ Il vous est proposé, dans la 4^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Luc Rémont dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2018.

Résolution 5



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
Mme Susan Tolson

- ▶ Il vous est proposé, dans la 5^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Madame Susan Tolson dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2018.

Résolution 6



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
M. Gilles Arditti

- ▶ Il vous est proposé, dans la 6^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Gilles Arditti dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2017.

Résolution 7



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
Mme Ursula Morgenstern

- ▶ Il vous est proposé, dans la 7^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive la nomination en qualité d'administrateur de Madame Ursula Morgenstern dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2018.

Résolution 8



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
**Confirmation de la ratification de la cooptation de
Mme Sophie Houssiaux**

- ▶ Il vous est proposé, dans la 8^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Madame Sophie Houssiaux dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2017.

Résolution 9



Confirmation de la nomination des administrateurs
composant le Conseil d'administration
**Confirmation de la ratification de la cooptation de
Mme Danielle Lagarde**

- ▶ Il vous est proposé, dans la 9^{ème} résolution, de confirmer en tant que de besoin et de manière rétroactive ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Madame Danielle Lagarde dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos en 2017.

Résolution 10

Pouvoirs

- ▶ Il vous est proposé, dans la 10^{ème} résolution, de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale Mixte, pour effectuer les formalités de dépôts, de publications nécessaires.

Résolution A

Modification de l'article 15 des statuts – Actions des administrateurs

- ▶ Il vous est proposé, dans la résolution A, de supprimer le contenu de l'article 15 des statuts de la Société fixant le nombre minimum d'actions à détenir par chaque administrateur de la Société.

Résolution B

**Régularisation des résolutions adoptées antérieurement
par les actionnaires lors d'assemblées générales mixtes
précédentes**

worldline
e-payment services