



# 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<sup>ère</sup> 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 2<sup>nd</sup>e 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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