

FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN & VITRY LE FRANCOIS

Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 328 875 €.
Siège social : 5, rue du Helder 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 562 047 605
SIRET 562 047 605 00349

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MARS 2025

ORDRE DU JOUR

- Rapport de Gestion du Directoire sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
- Rapport du Conseil de Surveillance sur la Gouvernance.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Conseil de Surveillance en application de l'Article L 22-10-71 du code de commerce.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées par les Articles L 225-86 et suivants du code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2024.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Approbation des comptes consolidés (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2024.
- Approbation des conventions réglementées.
- Approbation de la rémunération du Président du Conseil de Surveillance et des membres du Directoire au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024.
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
- Renouvellement du mandat de certains membres du Conseil de Surveillance
- Fixation de la rémunération des conseillers.
- Renouvellement du mandat de conseiller de Mme Inga FENAL
- Renouvellement et/ou nominations de membres du Directoire
- Questions diverses
- Pouvoirs pour les formalités

PJ :

Rapport du Directoire

Rapports des Commissaires aux Comptes