

**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

---

**POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 mars 2025  
DEVANT STATUER SUR LES COMPTES ARRÊTES AU 31 MARS 2024**

**PROJET DES RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION**

**APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

Après avoir pris connaissance :

- du Rapport de Gestion du Directoire,
- du Rapport relatif à la Gouvernance établi par le Conseil de Surveillance
- du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels,

l'Assemblée Générale

1. approuve les opérations traduites dans ces comptes et les termes de ces rapports
2. approuve les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2024 tels qu'ils sont présentés faisant ressortir une perte de 1 075 934 € .

**DEUXIEME RESOLUTION**

**APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

L'Assemblée Générale, sur présentation des rapports visés à la première résolution et sur le rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux comptes consolidés

- 1°) approuve les opérations traduites par ces comptes et les termes de ces rapports
- 2°) approuve les comptes consolidés (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2024 tels qu'ils lui sont présentés faisant ressortir une perte consolidée de 580 K€

**TROISIEME RESOLUTION**

**AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 mars 2024, qui s'élève à 1 075 429 € :  
à la Réserve Légale pour 224 604,93 €  
le solde soit 850 824,07 € au compte « Report à Nouveau».

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions réglementées en exécution des Articles L 225-86 et

suivants du Code de Commerce, approuve ledit rapport ainsi que les opérations qui y sont relatées.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

##### **APPROBATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport relatif à la Gouvernance, conformément à l'Article L 22-10-34 I du code de commerce, approuve les éléments fixes et/ou exceptionnels composant la rémunération totale versée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à :

- . M. Xavier BOUTON, Président du Conseil de Surveillance
- . Mme Karine FENAL, Présidente du Directoire
- . M. Alain CANDELIER, membre du Directoire, Directeur Général.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

##### **APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport relatif à la Gouvernance, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes et/ou exceptionnels composant la rémunération totale attribuables aux dirigeants mandataires sociaux, en raison de leurs mandats.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

##### **FIXATION DE LA REMUNERATION DES CONSEILLERS POUR L'EXERCICE COURANT DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025**

L'Assemblée Générale décide de fixer à 3 750 € (Trois mille sept cent cinquante euros) le montant brut global de la rémunération à se répartir entre les membres du Conseil de Surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice courant du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 31 mars 2025.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

##### **RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME INGA FENAL MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Mme Inga FENAL, membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de deux années, qui prendra fin le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

##### **RENOUVELLEMENT DU DIRECTOIRE**

L'Assemblée Générale renouvelle le directoire, composé de Mme Karine FENAL, présidente et désigne, en remplacement de M. Alain CANDELIER, membre du directoire et directeur général, Monsieur Alain PERON, avec les mêmes fonctions, pour une durée de quatre années, qui prendra fin le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

##### **POUVOIRS POUR LES FORMALITES**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales relatives aux résolutions adoptées par la présente Assemblée Générale Ordinaire