

"HENRI MAIRE"
Société anonyme au capital de 9.759.812,20 €
Siège social : ARBOIS (39600)
Château de Boichailles
625 580 279 LONS LE SAUNIER
(la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUIN 2011

ORDRE DU JOUR

- rapports du conseil d'administration ;
- rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne ;
- rapports des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- affectation du résultat ;
- approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- quitus aux administrateurs ;
- point sur les mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
- autorisation à conférer au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions ;
- délégation de compétence à conférer au conseil d'administration aux fins d'émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- délégation de compétence à conférer au conseil d'administration aux fins d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital social prenant la forme de bons de souscription d'actions avec suppression du préférentiel de souscription des actionnaires ;
- suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires identifiée ;
- délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par émission réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise qui serait mis en place au sein de la Société et de ses filiales ;
- autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire ;
- fixation du plafond global des augmentations de capital ;
- pouvoirs en vue des formalités.