

**PHARMAGEST INTERACTIVE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS
SIEGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS
05 ALLEE DE SAINT CLOUD
54600 VILLERS LES NANCY
403 561 137 RCS NANCY**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU LUNDI 29 JUIN 2020**

A HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR

À caractère ordinaire :

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice et les comptes consolidés (incluant en annexe la déclaration de performance extra-financière - DPEF),
- Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise établi par le Conseil d'Administration,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Renouvellement de Monsieur Daniel ANTOINE en qualité d'administrateur ;
- Renouvellement de Monsieur Thierry CHAPUSOT en qualité d'administrateur ;
- Renouvellement de Monsieur François JACQUEL en qualité d'administrateur ;
- Renouvellement de LA COOPERATIVE WELCOOP en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Grégoire DE ROTALIER en qualité d'administrateur ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et non remplacement du commissaire aux comptes suppléant ;

- Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux de PHARMAGEST INTERACTIVE requises par l'article L.225-37-3 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration ;
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général ;
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué ;
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 à Monsieur Thierry PONNELLE, Directeur Général Délégué jusqu'au 23 janvier 2019 ;
- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- Fixation de la rémunération allouée aux administrateurs ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue d'opérer en bourse sur les actions de la société ;

À caractère extraordinaire :

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.