

**EQUASENS**  
**(anciennement dénommée 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 ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU MARDI 28 JUIN 2022**

\*\*\*\*\*

**ORDRE DU JOUR**

- 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 de l'exercice et sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 ;
- 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 ;
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au cours de l'exercice 2021 et mentionnée à l'article L.22-10-9 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2021 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration ;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2021 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général ;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2021 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué ;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2021 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué ;
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour 2022 ;
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22 avril 2022 ;
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général à compter du 23 avril 2022 ;
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué jusqu'au 22 avril 2022 ;
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2022 ;
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs ;
- Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2022 ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.