

**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 JEUDI 27 JUIN 2019**

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 2018 et quitus aux Administrateurs
- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2018
- 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
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue d'opérer en bourse sur les actions de la société
- Rémunérations versées aux dirigeants mandataires sociaux à raison de leur mandat (vote « ex-post » et vote « ex-ante »)
- Fixation des jetons de présence
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.