EQUASENS

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 29 JUIN 2023

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 2022 et quitus aux Administrateurs
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022
- 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 du mandat de Madame Anne LHOTE en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat de Madame Céline GRIS en qualité d'Administrateur Indépendant
- Renouvellement du mandat de Madame Emilie LECOMTE en qualité d'Administrateur
- Nomination de Madame Anne PHILIPONA-HINTZY en qualité de nouvel d'Administrateur en remplacement de Madame Marie-Louise LIGER, démissionnaire
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES dont le mandat est arrivé à expiration
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au cours de l'exercice 2022 et mentionnées à l'article L.22-10-9 du Code de commerce
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2022 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2022 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22 avril 2022
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2022 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué puis Directeur Général
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2022 à Monsieur Grégoire DE ROTALIER, Directeur Général Délégué
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour 2023
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général pour 2023
- Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire DE ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2023
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs
- Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2023
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.