

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 25 JUN 2026

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 l'Etat de Durabilité)
- 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 2025 et quitus aux Administrateurs
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025
- 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 Monsieur François JACQUEL en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat de Monsieur Grégoire de ROTALIER en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat de LA COOPERATIVE WELCOOP
- Ratification de la nomination par cooptation de Madame Sylvie ORTILLON en qualité de nouvelle Administratrice en remplacement de Madame Emilie LECOMTE, démissionnaire
- Nomination de Madame Céline DARGENT en qualité de nouvelle Administratrice Indépendante
- Nomination de Monsieur Vincent MONESTEL en qualité de nouvel Administrateur
- Nomination de Monsieur François-Pierre MARQUIER en qualité de nouvel Administrateur
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Cabinet BATT AUDIT 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 2025 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 2025 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2025 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2025 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué jusqu'au 2 juin 2025

- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour 2026
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2026
- Approbation de la politique de rémunération du/des Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) pour 2026
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs
- Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2026
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.