

LOMBARD & MEDOT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital social de 978 076 €
Siège social : 1, rue des Cotelles, 51200 EPERNAY
095 750 303 R.C.S. REIMS

ORDRE DU JOUR
AGO DU 16 JUIN 2023

- ◆ Rapports du Directoire et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- ◆ Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,
- ◆ Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce,
- ◆ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- ◆ Approbation des conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce,
- ◆ Affectation des résultats,
- ◆ Quitus aux membres du Conseil de Surveillance,
- ◆ Quitus aux membres du Directoire,
- ◆ Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Daniel DESANDRE ou nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance en remplacement,
- ◆ Nomination de Monsieur Thierry LOMBARD en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- ◆ Pouvoirs,
- ◆ Questions diverses.