

**LOMBARD & MEDOT**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital social de 978 076 €

Siège social : 1, rue des Cotelles, 51200 EPERNAY

R.C.S. 095 750 303 REIMS

:-----:

**ORDRE DU JOUR DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 28 JUIN 2024**

- ◆ 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 2023,
- ◆ 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 2023,
- ◆ 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,
- ◆ Nomination de Monsieur Jean-Hervé CHIQUET en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
- ◆ Pouvoirs,
- ◆ Questions diverses.

