

GROUPE FLO

Société anonyme au capital de 38.257.855,65 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie
349 763 375 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce,
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Olivier Bertrand, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Christophe Gaschin, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de Mme Christelle Grisoni, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Olivier Grumbach, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
- Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Michel Razou, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
- Approbation de la nouvelle politique de rémunération du Directeur Général,
- Nomination de la société KPMG SA, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Nomination de la société SALUSTRO REYDEL SA, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.