

AWOX

Société anonyme au capital de 890.981,75 euros
Siège social : 93, Place Pierre Duhem - 34000 MONTPELLIER
450 486 170 RCS MONTPELLIER

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2014**

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires, pour vous proposer la nomination de nouveaux co-commissaires aux comptes.

NOMINATION DE CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 823-2 du Code de commerce, toute société étant appelée à publier des comptes consolidés se doit de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

La société disposant actuellement d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, nous vous proposons de nommer :

- Le cabinet MENON, domicilié au 395 rue Maurice Béjart - 34080 MONTPELLIER, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
- Le cabinet FB Audit Baker Tilly, domicilié au 415 avenue de l'Argensol - 84100 ORANGE, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

Et ce, pour une période de six exercices devant prendre fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.

Nous vous informons que les co-commissaires aux comptes ainsi proposés ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils acceptaient leurs fonctions en cas de vote favorable des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2014, et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Nous vous demandons de bien vouloir émettre un vote favorable aux résolutions dont lecture va vous être faite.

Le conseil d'administration.