

AWOX
Société Anonyme au capital de 897.718,75 euros
Siège social : 93, Place Pierre Duhem – 34000 MONTPELLIER
450 486 170 RCS MONTPELLIER

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 16 JUIN 2015

- **Lecture des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes,**
- **Lecture du rapport du Président du Conseil d'administration établi en application de l'article L.225-37 du Code de commerce,**

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

- **Rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014,**
- **Approbation des comptes sociaux dudit exercice et quitus aux administrateurs,**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**
- **Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014,**
- **Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,**
- **Fixation du montant annuel des jetons de présence,**
- **Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société dans les conditions de l'article L.225-209 du Code de commerce et des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers,**
- **Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire et renouvellement d'un co-commissaire aux comptes suppléant.**

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- **Modification des modalités de participation aux assemblées générales et modification corrélative de l'article 23.1 des statuts,**
- **Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions auto détenues par la Société,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**