

## **AWOX**

Société Anonyme au capital social de 1.018.571,50 Euros  
Siège social : 93 place Pierre Duhem, 34 000 Montpellier  
450 486 170 R.C.S Montpellier  
(Ci-après « Société »)

---

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2018**

---

- Présentation des rapports établis par le conseil d'administration,
- Présentation du rapport établi par le conseil d'administration en application de l'article L.225-37 du Code de commerce,
- Présentation des rapports complémentaires du conseil d'administration établis en application de l'article L.225-129-5 du Code de commerce,
- Présentation des rapports établis par les Commissaires aux comptes.

#### **DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
3. Quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,
4. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts,
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
6. Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
7. Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Molinié et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat,
8. Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Pont et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat,
9. Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Madame Frédérique Mousset et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat,
10. Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Yves Maitre d'Amato et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat,
11. Décision à prendre sur la nomination de Madame Geneviève Blanc en qualité de nouvel administrateur de la Société,
12. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Alain Molinié, Président-Directeur général,
13. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Eric Lavigne, Directeur général délégué,

14. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Frédéric Pont, Directeur général délégué,
15. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Molinié en raison de son mandat de Président-Directeur général,
16. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Eric Lavigne en raison de son mandat de Directeur général délégué,
17. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Frédéric Pont en raison de son mandat de Directeur général délégué,
18. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
19. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce,

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

20. Modification des statuts de la Société : ajout d'un article relatif à la nomination de censeurs,
21. Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions,

**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

22. Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Eric Lavigne en qualité de censeur de la Société,
23. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.