

FERRONNERIES DU MIDI

Société Anonyme au capital de 37.532,25 €
38 bis rue Emile Brouardel
31000 TOULOUSE
570.805.838 RCS TOULOUSE

AVIS DE CONVOCATION A LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé lors de sa séance du 8 mai 2021, de convoquer les actionnaires en assemblée générale mixte le 26 mai 2021 à 10 h au siège social, sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour ordinaire :

- Rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, et approbation de ces conventions,
- Ratification de la nomination de Monsieur Thibault GAYET en qualité d'administrateur,

Ordre du jour extraordinaire :

- Modification de l'article 21 des Statuts,
- Suppression de l'article 27 des Statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs.

Toute personne justifiant de la qualité d'actionnaire de la Société pourra exercer son droit de communication dans les conditions légales et réglementaires en adressant une demande au siège social.

Tout associé peut voter par correspondance ou donner procuration à un autre associé. Les formules sont disponibles sur demande au siège social.

Le Président du Conseil d'Administration