

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

**DU 7 JUIN 2019 à 10h30**

**A PARIS 17<sup>ème</sup> au 20 rue de l'Arc de Triomphe**

**ORDRE DU JOUR**

**De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- Rapport de gestion et d'activité du Conseil d'administration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Ratification des écritures complémentaires fixant le montant définitif de la prime de fusion relative à la fusion-absorption de DOM SECURITY SA par GROUPE SFPI ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice et mise en paiement du dividende ;
- Approbation et ratification des conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Fixation du montant annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur-Général délégué de la Société, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des principes et des 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 au Président-Directeur Général de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- Approbation des principes et des 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 au Directeur-Général délégué de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Attestation de l'organisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social ;
  - Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ;
  - Pouvoirs en vue des formalités.
-