

SELECTIRENTE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24.689.696 €
Siège social : 303, square des Champs Elysées - 91000 Evry
414 135 558 R.C.S. Evry

Ordre Du Jour de l'Assemblée Générale Mixte du jeudi 13 juin 2019

I – En Assemblée générale ordinaire :

1. Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2018.
2. Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution.
3. Approbation des conventions réglementées nouvelles et poursuivies.
4. Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance.
5. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance.
6. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire.
7. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire.
8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à raison de leur mandat aux membres du Conseil de surveillance et à son Président.
9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature attribuables à raison de leur mandat aux membres du Directoire et à son Président.
10. Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Dominique Dudan en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Sigrid Duhamel et renouvellement de son mandat.
11. Ratification de la nomination à titre provisoire de la société Tikehau Capital en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la société La Mondiale Partenaire.
12. Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Frédéric Jariel en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Jean-Louis Charon et renouvellement de son mandat.
13. Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Pierre Vaquier en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la Société AF&Co.
14. Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Cécile Mayer Lévi en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de la société Tikehau Capital et renouvellement de son mandat.
15. Renouvellement du mandat de M. Hubert Martinier en qualité de membre du Conseil de surveillance.
16. Renouvellement du mandat de M. Philippe Labouret en qualité de membre du Conseil de surveillance.
17. Nomination de M Geoffroy Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
18. Nomination de la Société Pléiade en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
19. Nomination de Madame Marie Sardari en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
20. Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

II - En Assemblée générale extraordinaire :

21. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.
22. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.
23. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.
24. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.
25. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription.
26. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre.
27. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.
28. Délégation de compétence à donner au Directoire, après accord du Conseil de surveillance, à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.
29. Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription.
30. Délégation de compétence à donner au Directoire, à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société.
31. Plafond global des augmentations de capital.
32. Modification de l'article 17-III des statuts afin de porter l'âge limite des membres du Conseil de Surveillance à 85 ans.
33. Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'adresse du siège social.
34. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.