

ELLIPSE FTB

Société anonyme au capital de 154.310,10 euros
Siège social : 13 rue Paul Seramy - 77300 Fontainebleau
502 693 070 RCS Melun

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 30 JUIN 2012

1. présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration de la Société ;
2. lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations et comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
3. approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
4. quitus aux administrateurs de la Société ;
5. affectation du résultat de l'exercice ;
6. lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
7. examen d'un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6, alinéa 1 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
8. questions diverses ;
9. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.