

MUTUALIZE CORPORATION

Société anonyme au capital de 2 630 033,18 Euros
236Bis rue de Tolbiac - 75013 PARIS
482 899 002 RCS PARIS

ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2016

ORDRE DU JOUR

A CARACTERE ORDINAIRE

- 1/ Rapport de gestion du conseil d'administration ; rapport complémentaire du conseil d'administration sur l'utilisation des délégations de compétences reçues en matière d'augmentation de capital*
- 2/ Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'utilisation par le conseil d'administration des délégations reçues en matière d'augmentation de capital*
- 3/ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs*
- 4/ Affectation du résultat*
- 5/ Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions*
- 6/ Nomination d'un administrateur*
- 7/ Révocation d'un administrateur*
- 8/ Ratification du transfert du siège social*
- 9/ Pouvoir pour les formalités*
- 10/ Questions diverses*

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- 11/ Rapport du conseil d'administration*
 - 12/ Suppression dans les statuts de la mention de la valeur nominale des actions ; réduction de capital par apurement des pertes antérieures ; modification corrélative des statuts ; rapport spécial du commissaire aux comptes*
 - 13/ Attribution gratuite d'actions aux salariés et aux dirigeants par augmentation du capital social par voie d'incorporation de réserves ; détermination des conditions et modalités de cette attribution ; rapport spécial du commissaire aux comptes*
 - 14/ Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration afin de déterminer les bénéficiaires des actions et les critères et conditions de leur attribution, ainsi que le nombre d'actions à attribuer à chacun d'eux*
 - 15/ Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de constater, à l'issue de la période d'acquisition, l'attribution définitive des actions, dans les conditions déterminées par l'assemblée, et l'augmentation de capital correspondante ainsi que la modification corrélative des statuts de la société.*
 - 16/ Pouvoir pour les formalités*
 - 17/ Questions diverses*
- ...