

# TRIGANO

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 82.310.249,75 €  
Siège social : 100 Rue Petit - PARIS 19<sup>ème</sup>  
722 049 459 R.C.S. PARIS

✂ ✂

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JANVIER 2018

### ORDRE DU JOUR

✂ ✂

- **Sous forme ordinaire**

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2017.
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2017.
- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes.
- Affectation du résultat.
- Attribution de jetons de présence au conseil de surveillance.
- Programme de rachat d'actions.
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire.
- Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux.
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire.
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance.
- Délégation de pouvoirs pour formalités.

- **Sous forme extraordinaire**

- Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions.
- Modalités de désignation d'un membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés en application de l'article L 225-79-2 du Code de commerce.
- Modifications corrélatives de l'article 18 des statuts relatif à la composition du Conseil de Surveillance.