

# **VISIONMED GROUP**

Société anonyme

Siège social : 112, avenue Kléber - 75116 PARIS

514 231 265 R.C.S. PARIS

(la "Société")

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2019**

### **ORDRE DU JOUR**

1. Présentation des rapports du Conseil d'administration,
2. Présentation des rapports du Commissaire aux comptes,
3. Présentation des rapports complémentaires du Conseil d'administration et des rapports complémentaires du Commissaire aux comptes dans le cadre de l'utilisation, par le Conseil d'administration de délégations de compétence consenties par l'assemblée générale extraordinaire,

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

4. Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
5. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
6. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
7. Affectation des résultats,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'un programme de rachat, par la Société de ses propres actions,
11. Pouvoirs à donner en vue des formalités.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

12. Réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions et pouvoirs au Conseil d'administration,
13. Regroupement des actions de la Société par échange de titres - Pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation,
14. Pouvoirs à donner en vue des formalités.