

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 28 JUILLET 2022

ORDRE DU JOUR

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale statuant en matière ordinaire ;
- Révocation de Madame Hélène DELAUNAY de ses fonctions d'administrateur ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Texte des résolutions

PREMIERE RESOLUTION (*Révocation de Madame Hélène DELAUNAY de ses fonctions d'administrateur*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

révoque, Madame Hélène DELAUNAY de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet dès l'issue de ladite Assemblée générale, pour le motif suivant : révocation de Madame Hélène DELAUNAY de son mandat de Directrice Générale Déléguée, mandataire, de la Société REALITES.

DEUXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs pour les formalités*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de majorité et de quorum requises pour les assemblées générales ordinaires conformément aux conditions requises,

donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
