



AUBAY
SOCIETE ANONYME
CAPITAL SOCIAL : 6.610.898 EUROS
391 504 693 RCS NANTERRE
13 RUE LOUIS PASTEUR – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2022 – 9H00

ORDRE DU JOUR

Décisions ordinaires

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Quitus aux administrateurs
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation des Conventions règlementées
- Affectation du résultat/fixation du montant du dividende
- Autorisation à la Société pour intervenir sur le marché de ses propres actions
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société CONSTANTIN Associés
- Non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS
- Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 du Code de commerce
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christian AUBERT
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe RABASSE
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent GAUTHIER
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David FUKS
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe CORNETTE
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe ANDRIEUX
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Paolo RICCARDI
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil au titre de l'exercice 2022.



- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2022.
- Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l'exercice 2022.
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2022.

Décisions extraordinaires

- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions
- Pouvoirs