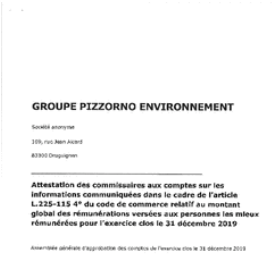
Assemblée générale



GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Société anonyme

109, rue Jean Aicard

83300 Draguignan

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l'article L.225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Attestation CAC rémunérations - AG du 15 juillet 2020

Publié le 24 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 182Ko)

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

G.P.E.

Société Anonyme au capital de 21.416.000 euros

Siège social : DRAGUIGNAN (Var) - 109 rue Jean AICARD

429 874 390 R.C.S. DRAGUIGNAN

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUILLET 2020

A titre extraordinaire :

- présentation du rapport du conseil d'administration,
- modifications des statuts de la Société à l'effet de les mettre en harmonie avec la réglementation en vigueur et plus généralement conformes à ladite réglementation,

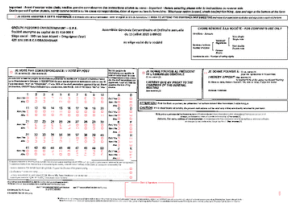
A titre ordinaire :

- présentation des rapports du conseil d'administration, du Président du conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
- présentation et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs,
- présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts,
- fixation de la rémunération allouée au conseil d'administration,
- autorisation à donner au conseil d'administration à opérer en bourse sur les actions de la Société,
- renouvellement du mandat de la société DELOITTE ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société,
- non-renouvellement du mandat de la société BEAS SARL en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société,
- approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice 2019 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce,
- approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président du conseil d'administration,
- approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Directeur Général,
- approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020,
- approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.

Ordre du jour - AG du 15 juillet 2020

Publié le 12 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 67Ko)



Formulaire unique de vote - AG du 15 juillet 2020

Publié le 18 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 435Ko)

Nombre total de droits de vote au 10 juin 2020 - AG du 15 juillet 2020

Publié le 12 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 77Ko)

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

G.P.E.

Société Anonyme au capital de 21.416.000 €

Siège social : DRAGUIGNAN (Var) - 109 rue Jean AICARD

429 874 390 R.C.S. DRAGUIGNAN

Informations relatives au nombre total des droits de vote existants et d'actions composant le capital social à la date de l'avis mentionnant à l'article R.225-73 du Code de commerce (Article R.225-73-1 du Code de commerce)

Déclarant / Raison sociale	GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT Société Anonyme Capital social de 21.416.000 euros Siège social : DRAGUIGNAN (Var) 109, rue Jean AICARD 429 874 390 R.C.S. DRAGUIGNAN
Nombre d'actions composant le capital social (1)	4.000.000
Nombre de droits de vote théorique (2) (3)	6.874.351
Date	10 juin 2020

(1) Le capital social est fixé à la somme de 21.416.000 euros, divisé en 4.000.000 d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 5,354 euros chacune.

(2) Nombre théorique : calculé sur la base de l'ensemble des actions, y compris les actions privées du droit de vote.

(3) Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, "*Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.*

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions est égard à la quotité du capital qu'elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis quatre (4) ans au moins au nom d'un même actionnaire."

Texte des résolutions - AG du 15 juillet 2020

Publié le 12 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 132Ko)

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

G.P.E.

Société Anonyme au capital de 21.416.000 €

Siège social : DRAGUIGNAN (Var) - 109 rue Jean AICARD

429 874 390 R.C.S. DRAGUIGNAN

TEXTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUILLET 2020

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Modalités de mise à disposition des informations - AG du 15 juillet 2020

Publié le 12 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 64Ko)

Avis BALO du 10 juin 2020 - AG du 15 juillet 2020

Publié le 12 juin 2020

TÉLÉCHARGER (.PDF 228Ko)

Résultats des votes - AG du 26 juillet 2019

Publié le 26 août 2019

TÉLÉCHARGER (.PDF 111Ko)

PIZZORNO Environnement
Adresse : 109, rue Jean Aicard
83 300 Draguignan - France

+33 (0)4 94 50 50 50

CONTACTEZ-NOUS

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

✓ OK, tout accepter Personnaliser