

## **GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT**

### **G. P. E.**

**Société Anonyme au capital de 21.416.000 euros**  
**Siège social : DRAGUIGNAN (Var) – 109 rue Jean AICARD**  
**429 574 395 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 renvoyer 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 I 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,

- approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2020,
- pouvoirs en vue des formalités.