

Justificatif généré le 23/05/2022

Support de parution :



Date de parution :

23/05/2022

Département de publication :

(92) Hauts-de-Seine

URL de l'annonce :

<https://www.actu-juridique.fr/?p=294921>

N° d'annonce :

607580

LOGIREP

Société anonyme d'H.L.M. au capital de 102.623.248 €

Siège social : 127 Rue Gambetta 92150 SURESNES

393 542 428 R.C.S. Nanterre

Avis de convocation

Cher Actionnaire,

J'ai l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Mixte, en présentiel, qui se tiendra
le **Vendredi 24 juin 2022 à 9 heures**

Siège social de la Société, sis 127 rue Gambetta à (92150) Suresnes (Salle de réunion du
5ème étage)

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Lecture du rapport de gestion annuel du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance prévu par l'article L. 225-68-6 du Code de Commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021.
2. Lecture du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe, et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021.
3. Affectation du résultat.
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées par l'article L.225-86 du Code de Commerce et approbation des conventions qui y sont relatives.
5. Quitus aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance.

6. Renouvellement de mandat/Nomination de membres du Conseil de Surveillance (conseillers et censeur).

7. Pouvoirs en vue des formalités.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Possibilité pour les actionnaires de participer à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de télétransmission — Modifications statutaires subséquentes (articles 20, 24 et 25)

2. Pouvoirs en vue des formalités.

Pour le cas où vous ne seriez pas en mesure d'assister personnellement à cette Assemblée, je vous invite à nous retourner le formulaire unique de procuration et de vote par correspondance que vous trouverez sous ce pli.

Ce formulaire, pour être pris en compte, doit parvenir au siège social de la Société au plus tard le 20 juin 2022 à l'adresse suivante : LOGIREP Direction Juridique Groupe 127 rue Gambetta 92150 SURESNES (Tél. 01 40 99 46 40 — havard.d@polylogis.fr).

Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Actionnaire, en l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directoire

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : aeHbEVYis

<https://digitalisation.actulegales.fr/#aeHbEVYis>

