

Justificatif généré le 02/05/2024

Support de parution :



Date de parution : 02/05/2024
Département : (75) Paris (75)
URL de l'annonce : www.actu-juridique.fr/a/737992
N° d'annonce : 737992

Sfil

Société anonyme au capital de 130.000.150 €

Siège social : 112-114 avenue Emile Zola 75015 PARIS

428 782 585 R.C.S. Paris

Les actionnaires de Sfil sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale mixte, le jeudi 30 mai 2024 à 9 heures 30, au siège social, 112-114 avenue Emile Zola - 75015 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus aux mandataires sociaux,
- Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées en 2023,
- Fixation du montant de l'enveloppe de rémunération des administrateurs,
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
- Constatation de l'échéance du mandat de trois administrateurs,
- Renouvellement du mandat de sept administrateurs,
- Nomination de trois administrateurs.

Au titre de l'assemblée générale extraordinaire

- Modification de l'article 35 des statuts relatif à la perte de la moitié du capital social,
- Pouvoirs pour formalités.

Cependant, elle fera l'objet également d'une téléconférence (pour laquelle il est possible d'obtenir les coordonnées auprès de la société au numéro 01 73 28 88 01) pour ceux qui ne



pourraient pas ou ne souhaiteraient pas y assister physiquement.

Cet avis vaut également information du représentant de la masse des obligataires.

Le conseil d'administration

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : #a4lB53Df

<https://digitalisation.actulegales.fr/#a4lB53Df>

