

Justificatif généré le 07/06/2024

Support de parution :  **Actu-Juridique.fr**

Date de parution : 07/06/2024
Département : (92) Hauts-de-Seine (92)
URL de l'annonce : www.actu-juridique.fr/a/742995
N° d'annonce : 742995

SOLFINEA

Société Anonyme au capital de 3.540.278,17 €

Siège social : 1 Place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE

562 059 832 R.C.S. Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui est prévue le :

LUNDI 24 JUIN 2024 A 10H30, AU SIEGE SOCIAL, 1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN – 92400 COURBEVOIE - TOUR ENGIE – demander Patricia Godreau à l'accueil,

Afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice et affectation du résultat
3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce, approbation et ratification desdites conventions
4. Ratification de la nomination à titre provisoire d'un administrateur
5. Renouvellement du mandat d'un administrateur
6. Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sur justification de leur qualité cinq jours au moins avant la tenue de la réunion par l'inscription de leurs titres nominatifs dans les comptes de la Société.

Les Actionnaires souhaitant recevoir un formulaire de vote par correspondance devront en faire la demande par lettre recommandée avec A.R. reçue au siège social au moins six jours avant

réunion.

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus au siège social au plus tard trois jours avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration

Vérifier la validité de l'annonce

Code de vérification : aeSzfHNoL

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

