

**SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION
ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
Société Anonyme au capital de 231 381,26 euros
Siège social : 23 rue Lavoisier, 27000 EVREUX
449 207 133 RCS EVREUX**

ORDRE DU JOUR

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels incluant le rapport spécial sur le gouvernement d'entreprise,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
- Ratification de la décision de transfert du siège social prise par le Conseil d'Administration,
- Ratification de la nomination d'un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.