



EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

Assemblée générale du 27 mai 2021 se tenant à huis clos

Composition du bureau.

Etival-Clairefontaine, le 25 mai 2021

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et en application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés, la Société a informé ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 27 mai 2021 à 15 heures se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'Assemblée sera retransmise en direct à <https://vimeo.com/event/916436/e6820b18ac>

M. François Nusse, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général a reçu délégation du Conseil le 25 mars 2021 aux fins d'organisation de l'Assemblée.

Le bureau sera composé comme suit :

Monsieur François Nusse, Président du Conseil d'Administration, Président de l'Assemblée.

Le Président sera assisté par Messieurs Jean Marie Nusse et Jean-Claude Gilles Nusse, Directeurs Généraux Délégués de la Société.

Scrutateurs choisis parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote à la date de la convocation et ayant accepté :

- Monsieur Jean-François Delcaire – Gérant des FCP HMG Découvertes ;
- Monsieur Dominique Paulhac – Président de la SAS Latour Gestion.

Monsieur Pierre Kalt – Directeur de la consolidation, secrétaire de l'Assemblée.

Le Président