



SOLUTIONS VIDÉO  
ENSEMBLE VOYONS PLUS LOIN

## Assemblée générale mixte du 26 juin 2015

### Documents à mettre en ligne (article R. 225-73-1 du Code de commerce)

- Préavis de réunion paru au BALO du 20 mai 2015 (bulletin n° 60) ;
- Texte de l'avis de convocation qui sera publié au BALO du [♦] juin 2015 (bulletin n° [♦]) et dans le journal Ouest France du même jour ;
- Nombre total de droits de vote à la date de l'avis de réunion (20 mai 2015) ;
- Exposé sommaire sur la situation de la Société ;
- Document de référence et rapport financier annuel 2014, contenant en particulier les documents et renseignements suivants :
  - l'ordre du jour et texte des résolutions soumises à l'assemblée,
  - les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et le rapport des commissaires aux comptes s'y rapportant,
  - les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2014 et le rapport des commissaires aux comptes s'y rapportant,
  - le tableau de résultat des cinq derniers exercices,
  - la liste des administrateurs et les informations les concernant,
  - le rapport de gestion du conseil d'administration,
  - le rapport du président sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et le rapport des commissaires aux comptes s'y rapportant,
  - le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,
  - le tableau récapitulatif des délégations en matière d'augmentation de capital,
  - le rapport des commissaires aux comptes sur les informations sociales, sociétales et environnementales,
- Ordre du jour et projets de résolution tels que modifiés par le conseil d'administration ;
- Exposé des motifs et rapport du conseil d'administration à l'assemblée présentant les projets de résolutions ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les délégations de compétence en matière d'augmentation de capital (9<sup>ème</sup> à 15<sup>ème</sup> résolutions) ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital par annulation d'actions achetées (18<sup>ème</sup> résolution) ;
- Copie des statuts actuellement en vigueur ;
- Copie du projet de nouveaux statuts soumis au vote de l'assemblée ;
- Renseignements concernant Madame Virginie Aubert, candidate au poste de membre du conseil de surveillance ;
- Formule de demande d'envoi de documents ;
- Informations concernant les modalités d'obtention des formulaires de vote à distance.