

PRISMAFLEX INTERNATIONAL
Société anonyme au capital social de 2.631.196 €
Siège social 309 Route de Lyon CS 50001 Haute Rivoire (69610)
345 166 425 R.C.S LYON

ORDRE DU JOUR DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

- Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;
- Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Wilfrid RAFFARD arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée ;
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce ;
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions.