

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Société anonyme au capital social de 2.701.480 €
Siège social à 309 Route de Lyon CS 50001 Haute Rivoire (69610)
345 166 425 RCS LYON

ORDRE DU JOUR

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

- ❖ 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 2022 ;
- ❖ Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- ❖ Affectation du résultat ;
- ❖ Renouvellement du mandat de ERNST & YOUNG AUDIT, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- ❖ Renouvellement du mandat d'AUDITEX, en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
- ❖ Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
- ❖ Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions.