

VISIOMED GROUP

Société anonyme

Siège social : 112, avenue Kléber - 75116 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS
(la "Société")

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

JEUDI 13 JUILLET 2017 à 9 heures
au 112, avenue Kléber à PARIS (16^{ème})

ORDRE DU JOUR

- 1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les comptes consolidés de cet exercice,**
- 2. Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,**
- 3. Présentation de rapports complémentaires du Conseil d'administration et des rapports complémentaires du Commissaire aux comptes dans le cadre de l'utilisation, par le Conseil d'administration de délégations de compétence consenties par l'assemblée générale extraordinaire,**
- 4. Constatation de la présentation des rapports complémentaires du Conseil d'administration et des Commissaire aux comptes liés à l'utilisation par le Conseil d'administration des délégations de compétence de l'assemblée générale extraordinaire,**
- 5. Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant l'objet du rapport spécial du Commissaire aux comptes,**
- 6. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,**
- 7. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016,**
- 8. Affectation des résultats,**
- 9. Quitus aux administrateurs,**
- 10. Fixation du montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs,**
- 11. Ratification de la décision du Conseil d'administration du 23 novembre 2016 de transférer le siège social,**
- 12. Pouvoirs à donner en vue des formalités.**