

RALLYE

Société Anonyme au capital de 146 335 578 euros

Siège social : 83 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

054 500 574 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2016

ORDRE DU JOUR

. Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rapports des commissaires aux comptes ;

- **De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Affectation du résultat et fixation du dividende ;
- Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d'administrateurs ;
- Vacance d'un poste d'administrateur
- Nomination de censeurs,
- Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 aux dirigeants mandataires sociaux ;
- Autorisation d'achat par la société de ses propres actions.

- **De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**

- Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société, emportant renonciation par les actionnaires du droit préférentiel de souscription au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société ainsi qu'aux membres du personnel salarié des sociétés qui lui sont liées;
- Pouvoirs pour formalités.