

GROUPE MONCEAU FLEURS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 12.850.882,95 Euros

Siège social : 23 rue d'Anjou - 75008 Paris

421 025 974 R.C.S. Paris

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2014

- *Rapport de gestion du Directoire sur l'exercice clos le 30 septembre 2013, incluant le rapport sur la gestion du Groupe ;*
- *Rapport du Conseil de surveillance ;*
- *Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et sur les comptes consolidés ;*
- *Approbation de ces rapports ainsi que des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et des comptes consolidés ;*
- *Quitus à l'ensemble des mandataires sociaux ;*
- *Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts ;*
- *Affectation du résultat clos le 30 septembre 2013 ;*
- *Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions qui y sont mentionnées ;*
- *Ratification de la cooptation de Monsieur Laurent AMAR en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Raphaël AMAR démissionnaire ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ; et*
- *Questions diverses.*