

ACTIA Group
SA au Capital de 15.074.955,75 €
Siège Social : 5, rue Jorge Semprun
31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 542080791

Assemblée Générale Mixte Annuelle

du 28 mai 2019

Le Document de Référence publié sur le site internet de la Société – www.actia.com – reprend l'ensemble des documents légaux suivants :

- ❖ Les comptes annuels et les comptes consolidés ;
- ❖ Les rapports du Directoire (rapport de gestion, tableau des résultats des 5 derniers exercices, autres rapports...), le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les observations du Conseil de Surveillance ;
- ❖ Les rapports des Commissaires aux Comptes soumis à l'Assemblée (rapports sur les comptes sociaux, comptes consolidés, conventions réglementées et autres rapports sur les résolutions) ;
- ❖ La liste des Administrateurs, Directeurs Généraux ou des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance : nom et prénom usuel, le cas échéant, indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de Direction, d'Administration ou de Surveillance ;
- ❖ Le texte des projets de résolution.