



Assemblée Générale

9 Mars 2012





Ordre du Jour

- *Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration.*
- *Approbation des comptes de l'exercice 2011*
- *Renouvellement de mandats au sein du Conseil d'Administration*
- *Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.*



Ordre du Jour

- **Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration.**
- **Approbation des comptes de l'exercice 2011**
- *Renouvellement de mandats au sein du Conseil d'Administration*
- *Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.*



PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité présenté par le Conseil d'Administration, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.



Ordre du Jour

- *Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration.*
- *Approbation des comptes de l'exercice 2011*
- ***Renouvellement de mandats au sein du Conseil d'Administration***
- *Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration*



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants pour une période de trois ans

- **ASSELIN Christian**
- **BERGER Jean-Luc**
- **DARRENOUGUE Claude**
- **GEMMRICH Armin**
- **MONCOMBLE Dominique**



Ordre du Jour

- *Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration.*
- *Approbation des comptes de l'exercice 2011*
- *Renouvellement de mandats au sein du Conseil d'Administration*
- ***Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration***



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité la nomination en qualité de nouveaux membres du Conseil d'Administration, pour une période de trois ans, de Messieurs Pedro BONET-FERRER (FREIXENET SA) et Jean-François KLEE (CHÂTEAU LEOVILLE LAS CASES).