

A.S.T. GROUPE

Société Anonyme au capital de 4 645 083,96 euros
Siège social : 78 Rue Elisée Reclus
69150 Décines-Charpieu

392 549 820 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2024

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous demander de vous prononcer sur la modification de la limite d'âge du mandat du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général, que nous vous proposons de passer de soixante-cinq (65) ans à soixante-dix (70) ans.

Si vous décidez ces modifications, il y aura lieu de modifier en conséquence les articles suivants :

- « Article 15 – Bureau du Conseil » ; proposition de modification du premier et du quatrième alinéa,
- « Article 18 – Direction Générale – Délégations de pouvoirs – Signature sociale » ; proposition de modification de l'alinéa 2 du paragraphe II.1.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément.

Votre Conseil d'administration vous invite à voter en faveur des résolutions soumises à votre vote.

Fait à Décines-Charpieu,
Le 18 mars 2024.

Le Conseil d'administration