

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **Ordre du jour**

**Séance du 27 juin 2024 à 18h00**

**Formehos**

Avenue du Tir 77 à 7000 Mons

#### **Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale :**

- AGO.24-01 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2023.
- AGO.24-02 Approbation du rapport de gestion – année 2023 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération).
- AGO.24-03 Rapport spécifique sur les prises de participation.
- AGO.24-04 Approbation des modifications apportées aux règles d'évaluation des comptes.
- AGO.24-05 Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2023
- AGO.24-06 Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés.
- AGO.24-07 Rapport du Commissaire-Réviseur.
- AGO.24-08 Rapport du Collège des Contrôleurs.

#### **Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur A :**

- AGO.24-09 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur A.

#### **Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur B :**

- AGO.24-10 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur B.

#### **Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur C :**

- AGO.24-11 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur C.

#### **Point soumis à l'approbation des actionnaires du secteur D :**

- AGO.24-12 Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2023 du Secteur D.

## **Points soumis à l'approbation de l'ensemble des actionnaires de l'Intercommunale :**

- AGO.24-13 Décharge aux Administrateurs.
- AGO.24-14 Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.
- AGO.24-15 Décharge au Commissaire-Réviseur.
- AGO.24-16 Démission de Monsieur Jean-Pierre FERRARI de son poste d'administrateur indépendant à dater du 21/12/2023.
- AGO.24-17 Démission de Monsieur Fabrice FOURMANOIT de son poste d'administrateur à dater du 18/04/2023.
- AGO.24-18 Désignation de Madame Patty CANTIGNEAU en qualité d'administratrice à dater du 18/04/2023.
- AGO.24-19 Désignation de Madame Audeline HANUISE en qualité d'administratrice indépendante à dater du 18/04/2023.

\*\*\*