



La Fouillouse, le 10 juillet 2015

PISCINES DESJOYAUX S.A.
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.940.520 EUROS
SIEGE SOCIAL : LA GOUYONNIERE (42480) LA FOUILLOUSE
351 914 379 RCS SAINT ETIENNE

SIRET : 351 914 379 000 26

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur les comptes sociaux, sur les comptes consolidés et sur les opérations d'options de souscription et d'achat d'actions établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés,
 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2014, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,
 - Approbation des charges non déductibles,
 - Affectation du résultat de l'exercice,
 - Distribution de dividendes par prélèvement sur le poste « report à nouveau » et par prélèvement partiel sur les réserves,
 - Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration pour le rachat par la Société de ses propres actions dans la limite de 10 % du capital,
 - Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
 - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant,

Piscines Desjoyaux

42, Avenue Benoît Fourneyron
CS 50280
42484 La Fouillouse cedex France

Tél. 33 (0) 477 36 12 12
Fax. 33 (0) 477 36 12 10

PISCINES DESJOYAUX SA au capital de 6 940 520 €
351 914 379 RCS ST-ETIENNE . TVA FR 96 351 914 379 . NAF 7010 Z
FOREZ PISCINES SAS au capital de 425 000 €
301 464 59 0 RCS ST-ETIENNE . TVA FR 23 301 464 590 . NAF 2223 Z

