

PISCINES DES JOYAUX 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 2013, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- 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 de mandats de Commissaires aux Comptes,