



ROBERTET S.A.

Société anonyme au capital de 5 775 987,50 euros
Siège social : 37, avenue Sidi Brahim 06130 GRASSE
415 750 660 RCS GRASSE

**ORDRE DU JOUR
AGM 9 JUIN 2021**

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE ORDINAIRES

- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des charges non déductibles et quitus aux membres du Conseil d'administration, aux dirigeants mandataires sociaux et aux Commissaires aux comptes
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions réglementées
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L22-10-9 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président Directeur Général
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Lionel PICOLET, Directeur Général Adjoint
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Christophe MAUBERT, Directeur Général Délégué
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Olivier MAUBERT, Directeur Général Délégué
- Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2021
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE EXTRAORDINAIRES

- Autorisation donnée au Conseil d'administration de procéder au profit des salariés et/ou dirigeants de la Société et des sociétés liées à une attribution gratuite d'actions à émettre
- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE ORDINAIRES

- Information annuelle sur les attributions d'actions gratuites
- Pouvoir pour les formalités