



**ROBERTET S.A.**

Société anonyme au capital de 5 779 062,50 euros  
Siège social : 37, avenue Sidi Brahim 06130 GRASSE  
415 750 660 RCS GRASSE

**ORDRE DU JOUR  
AGM 14 JUIN 2022**

**RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE ORDINAIRES**

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des charges non déductibles et quitus aux membres du Conseil d'administration, aux dirigeants mandataires sociaux et aux Commissaires aux comptes
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions réglementées
- Renouvellement du mandat de Madame Gilberte LOMBARD en qualité d'administratrice
- Renouvellement du mandat de Monsieur Alain MOYNOT en qualité d'administrateur
- Nomination de MAUBERT SA en qualité d'administrateur
- Nomination de KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- Renouvellement de COMPTABILITE ET GESTION DU PARC en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- Renouvellement de BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
- Renouvellement de BOULON en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
- 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 2021
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 2021 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 2021 à Monsieur Olivier MAUBERT, Directeur Général Délégué
- Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Lionel PICOLET, Directeur Général Adjoint
- Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général (application à Monsieur Philippe MAUBERT du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022)
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration (application à Monsieur Philippe MAUBERT à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022)
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général (application à Monsieur Jérôme Bruhat pour la période du 1<sup>er</sup> février au 30 juin 2022 en qualité de Directeur Général Délégué et à compter 1<sup>er</sup> juillet 2022 en qualité de Directeur Général)
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2022
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions



#### **RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE EXTRAORDINAIRES**

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
- Autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de l'article L22-10-62 du Code de commerce

#### **RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE ORDINAIRES**

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