



**ROBERTET S.A.**

Société Anonyme au capital de 5 763 972,50 euros  
Siège social : 37, avenue Sidi Brahim 06130 GRASSE  
415 750 660 RCS GRASSE

(Ci-après la « **Société** »)

**ORDRE DU JOUR  
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 12 JUIN 2024**

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

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2023
- Affectation du résultat de l'exercice
- Examen et autorisation préalable des conventions réglementées poursuivies, renouvelées ou conclues au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2023
- Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe MAUBERT en qualité d'administrateur
- Renouvellement du mandat de Monsieur Christophe MAUBERT en qualité d'administrateur
- Renouvellement du mandat de Madame Catherine CANOVAS en qualité d'administrateur
- Nomination de KPMG en qualité de commissaire aux comptes certifiant l'information en matière de durabilité
- 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 2023
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Philippe MAUBERT, Président du Conseil d'administration
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2024
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2024
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2024
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2024

**RESOLUTION SOUMISE AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE EXTRAORDINAIRES**

- 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