



ROBERTET
GROUPE

ROBERTET SA

Société Anonyme au capital de 5.423.242,50 euros
Siège social : 37, avenue Sidi Brahim - 06130 GRASSE
415 750 660 RCS GRASSE

(Ci-après la « **Société** »)

ORDRE DU JOUR

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE D'ACTIONNAIRES
EN DATE DU 4 JUIN 2025**

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE ORDINAIRES

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 2024
- 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 2024
- Nomination de Fonds Stratégique de Participations en qualité d'administrateur
- Nomination de Peugeot Invest Assets en qualité d'administrateur
- Nomination de Victoire LE TOURNEUR d'ISON en qualité d'administrateur
- Nomination de Georges MAUBERT en qualité d'administrateur
- 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 2024
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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 2024 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2025
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2025
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions



RESOLUTION SOUMISE AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE EXTRAORDINAIRES

- Modifications de l'article 12 des statuts de la Société (« Conseil d'administration - Nomination et révocation des administrateurs »)
- 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