



**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 3 JUIN 2026**

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

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 2025
- 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 2025
- 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 2025
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 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 2025 à Monsieur Jérôme BRUHAT, Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2026
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2026
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2026
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2026
- Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

**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