

SMALTO
Société Anonyme au capital de 2 194 960,70 euros
Siège social : 2 rue de Bassano – 75116 PARIS
338 189 095 RCS PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- Nomination de Monsieur Ludovic DAUPHIN, en qualité de nouvel Administrateur,
- Nomination de Madame Valérie DURBECQ en qualité de nouvel Administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Madame Agnès Sarah ESPINASSE souhaite quitter ses fonctions d'Administrateur.

Compte tenu du nombre d'Administrateurs restant alors en fonction, il est nécessaire de procéder à son remplacement.

Nous vous proposons de nommer Monsieur Ludovic DAUPHIN, domicilié 19 rue des Feuillantines – 75005 PARIS comme nouvel Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020, en remplacement de Madame Agnès Sarah ESPINASSE.

Nous vous proposons également de désigner Madame Valérie DURBECQ, domiciliée 57 boulevard Lefèbvre – 75015 PARIS, en qualité de nouvel Administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Le Conseil d'Administration

