

## **TONNELLERIE FRANÇOIS FRERES – TFF GROUP**

Société anonyme au capital de 8.672.000 euros

Siège social : SAINT ROMAIN (Côte d'Or)

R.C.S. DIJON B 515 620 441

---

### **ORDRE DU JOUR PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2017**

- Lecture du rapport du Directoire relatif aux résolutions présentées à l'Assemblée Générale ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la délégation de pouvoirs à donner au directoire pour réduire le capital social.

#### **1/ De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance ;
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

#### **2/ En tant qu'Assemblée Générale Extraordinaire :**

- Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil de Surveillance aux fins de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire ;
- Délégation de pouvoirs à donner au Directoire en vue de réaliser une division de la valeur nominale des actions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.