



## **EULER HERMES**

*Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14 426 314 euros  
Siège social : 1,3,5 rue Euler – RCS Paris B 552 040 594*

v

### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE du 15 mai 2009**

#### **Projet de résolutions**

##### ***Résolutions à caractère ordinaire***

- *Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008*
- *Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008*
- *Constatation d'absence de charges non déductibles au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008*
- *Quitus donné aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et mise en distribution du dividende*
- *Ajustement de la réserve pour actions propres*
- *Approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 225-86 du Code de Commerce*
- *Renouvellement du mandat de Monsieur Yves MANSION, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*
- *Non renouvellement du mandat de Monsieur John COOMBER, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*
- *Nomination de Monsieur Philippe CARLI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance*
- *Autorisation donnée au Directoire dans le cadre du programme de rachat par la Société de ses propres actions.*

##### ***Résolutions à caractère extraordinaire***

- *Autorisation donnée au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions*
- *Autorisation conférée au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions*
- *Pouvoir pour formalités*