

"AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme HYDRAULIQUE P.B., au capital de 1 534 610 €, immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro B 308 208 388, sont convoqués :

En **assemblée générale ordinaire annuelle** au siège social sis à LE VOID D'ESCLES 88260 ESCLES, le **31 mars 2021 à 15 heures** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le conseil d'administration,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
- Affectation du résultat de l'entreprise,
- Suspension du versement du solde des dividendes relatifs à l'exercice 2018/2019
- Fixation des rémunération prévues à l'article L225-45 du Code de Commerce,
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Conseil d'Administration"