

TESSI

Société Anonyme au capital de 5.595.356 euros
Siège social : 177 cours de la Libération (38100) GRENOBLE

071 501 571 RCS GRENOBLE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 FEVRIER 2017

EXPOSE SOMMAIRE

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte pour vous proposer :

- de ratifier les cooptations de nouveaux Administrateurs décidées lors du Conseil d'Administration du 12 janvier 2017 en remplacement des Administrateurs démissionnaires ;
- de décider la distribution d'un dividende exceptionnel prélevé sur les postes de réserves et de primes ;
- d'autoriser la Société à racheter en bourse ses propres actions et à annuler les actions acquises dans le cadre dudit programme de rachat par la société de ses propres actions ;
- de changer le mode de gestion de la Société et d'adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de Surveillance et, par conséquent, d'adopter de nouveaux statuts et de nommer les premiers membres du Conseil de Surveillance.

Vous trouverez dans le rapport établi par le Conseil d'Administration du 12 janvier 2017 et le rapport des Commissaires aux Comptes toutes les informations relatives à ces propositions.