

ISABELLA SA
Société Anonyme au capital de 1.455.461,26 euros
Siège Social : Golf Isabella, Sainte Apolline, 78370 Plaisir
RCS Versailles B 404 223 422 (1986 B 664)

Plaisir le 28 Août 2020

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Septembre 2020

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Société, qui se tiendra le **Samedi 19 Septembre 2020 à 15h** au Siège Social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société et lecture du Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ; présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
2. Approbation de ces comptes
3. Lecture du Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code du Commerce et quitus administrateurs
4. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2019
5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Gaelle Sebilleau
6. Proposition de nomination de Monsieur Antoine Vacarie comme Administrateur d'Isabella SA

Les documents relatifs à cet ordre du jour peuvent être consultés au siège social de la société.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Le Président
Arnaud DUBOIS

.....
POUVOIR

Je, soussigné(e).....
Actionnaire de la Société Anonyme Isabella, pour actions, donne par ces présents pouvoirs

A :

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de Isabella S.A convoquée le :

Samedi 19 Septembre 2020

Fait à.....

Le.....

(Faire précéder de la mention « Bon pour Pouvoir »)

Signature