



Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018  
Convocation et ordre du jour

Paris, le 18 juin 2018

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Pour une Epargne Activement Responsable (SPEAR), qui se tiendra :

**Jeudi 28 juin 2018 à 19h**

35 rue Beaubourg – Paris 3<sup>ème</sup> (Metro : Rambuteau (11) ou Arts et Métiers (3))

Code porte : 1459 puis B631, 1<sup>er</sup> étage à droite

Nous comptons sur votre présence pour cet événement.

Veuillez **nous confirmer votre venue** sur le site internet [www.ag-spear.fr](http://www.ag-spear.fr).

**Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée**, veuillez choisir sur le site [www.ag-spear.fr](http://www.ag-spear.fr) une option parmi les 3 suivantes :

- Donner pouvoir au Président,
- Donner pouvoir à votre conjoint ou à un autre sociétaire qui devra être présent lors de l'Assemblée,
- Voter par correspondance.

La date limite afin de nous indiquer ces informations est le mercredi 27 mai 2018.

Vous trouverez joint à cette convocation l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et l'ensemble des résolutions.

Si vous souhaitez qu'un sujet soit évoqué en séance, merci de nous l'adresser à [nicolas.dabbaghian@spear.fr](mailto:nicolas.dabbaghian@spear.fr) au plus tard le mercredi 27 mai 2018.

Dans l'espoir de vous rencontrer pour partager ensemble ce moment important de la vie de notre coopérative, nous vous prions de croire, chers sociétaires, aux sentiments dévoués de l'ensemble de l'équipe de SPEAR.

**Nicolas Dabbaghian**

Président Directeur Général

## Résolutions

- 1- Rapport de gestion du Conseil d'administration – Présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2017 – Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et rapport spécial – Approbation des comptes annuels – Quitus aux administrateurs
- 2- Constatation du montant du capital et affectation des pertes au report à nouveau
- 3- Constatation du capital social à 8 092 160 €
- 4- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, Olivier Bossard.

## Programme

19h00 Accueil des sociétaires - Ouverture de l'émargement

19h15 Ouverture de l'Assemblée générale

19h45 Présentation de l'avancée des projets financés via SPEAR

20h00 Questions-Réponses

20h30 Cocktail