

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 d'IÉS

Ramonville, le 6 juin 2019

Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Comme nous vous l'avons annoncé, nous vous rappelons que vous êtes convié-es à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de notre coopérative, qui se tiendra :

Samedi 22 juin 2019
à 9h
Le Périscope
Parc technologique du Canal
7 rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Nous comptons sur votre présence pour partager ensemble ce moment à la fois convivial et important pour la vie de notre coopérative.

Ordre du jour :

9h – 9h30 : Moment de de convivialité – Accueil petit-déjeuner et élargement

9h30 : **Ouverture** par des jeux de présentation

9h30 – 11h45 : **Assemblée Générale Ordinaire**

- ✎ Rapport de gestion de l'année 2018 et perspectives 2019,
- ✎ Présentation des comptes 2018
- ✎ Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs,
 - Affectation du résultat de l'exercice,
 - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- ✎ Élection au Conseil d'Administration :
 - renouvellement et remplacement des administratrices et administrateurs arrivant en fin de mandat
 - nomination de nouveaux censeurs-ses
- ✎ Questions diverses,
- ✎ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

11h45 : **Témoignage thématique d'entreprises financées par IÉS**

« Comment se sont-elles adaptées au monde du numérique ? »

Il s'agit d'un temps d'échanges et de partages d'expériences avec quelques entreprises témoins sur un thème actuel « l'ère du numérique dans les activités et les pratiques de l'entreprise ».

12h45 - 13h : **Clôture de la partie statutaire de l'Assemblée Générale**

Buffet par Cap'Eco (entreprise financée par IÉS)

14h30 : **Visite de la Halle de la Machine et du Minotaure**

Le Périscope – Parc technologique du Canal, 7 rue Hermès – 31520 Ramonville Saint-Agne

Tél : 05 61 75 12 97 e-mail : permanence@ies.coop Site internet : www.ies.coop

SA SCIC – RCS Toulouse B 417 645 595 – N° gestion 988505 – SIRET 417 645 595 00022 – NAF 6420Z – Agrément entreprise solidaire

Vous trouverez les documents prévus par les textes en ligne sur le site d'IÉS :

- le rapport de gestion, et les projets de résolution (au chapitre 7)
- les comptes 2018
- un formulaire de vote par procuration

Tous les documents nécessaires à votre information sont mis à votre disposition au siège social d'IÉS.

Merci de confirmer votre participation en complétant le formulaire en ligne, par téléphone au 05 61 75 12 97 ou par mail à permanence@ies.coop.

Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, et afin d'atteindre le quorum requis, vous avez plusieurs possibilités :

- donner procuration à son conjoint ou partenaire de PACS, ou à un-e autre sociétaire ;
- adresser une procuration à IÉS sans indication de mandat, que nous répartirons équitablement entre les sociétaires présents

Pour cela, merci de remplir et **nous renvoyer le formulaire** ci-joint avant le 19 juin (au-delà, votre vote ne pourra pas être pris en compte) par mail ou par voie postale.

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président ou à l'adresse électronique suivante : presidence@ies.coop au plus tard le 19 juin 2019.

Veillez agréer, chères coopératrices, chers coopérateurs, l'expression de nos cordiales salutations.

Éric JOURDAIN
Président Directeur Général

