

# DOM SECURITY

Société Anonyme au capital de 36 659 280 €  
Siège social : 20, rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris.  
378 557 474 R.C.S. Paris.

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 18 MAI 2017 à 10h30

A PARIS 17<sup>ème</sup> au 20 rue de l'Arc de Triomphe

### ORDRE DU JOUR

- ⊙ Rapport de gestion et d'activité du Conseil d'administration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ⊙ Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ⊙ Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- ⊙ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; quitus aux administrateurs ;
- ⊙ Dotation du compte Autres réserves ;
- ⊙ Affectation du résultat de l'exercice ;
- ⊙ Approbation des conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- ⊙ Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ⊙ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ⊙ Rapport du Président Directeur Général établi en application du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- ⊙ Rapport des Commissaires aux comptes établi en application du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- ⊙ Approbation des éléments composant la rémunération des membres du conseil d'administration ;
- ⊙ Fixation des jetons de présence ;
- ⊙ Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- ⊙ Pouvoirs en vue des formalités.