

**CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE
C N I M**

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6 056 220 euros
Siège social : 35, rue de Bassano – 75008 PARIS
662 043 595 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 24 MAI 2018**

ORDRE DU JOUR

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion du Directoire intégrant les éléments sur la gestion du groupe, auquel est joint le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil de Surveillance prévu par les dispositions de l'article L. 225-68 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil de surveillance prévu par l'article L. 225-68 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et des opérations qui sont traduites dans ces comptes ;
- Quitus au Directoire et aux membres du Conseil de surveillance ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Christiane Dmitrieff ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Lucile Dmitrieff ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Stéphane Herlicq ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Herlicq ;
- Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société Martin GmbH für Umwelt – und Energietechnik ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance ;
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et de ses comités et au Président et Vice-Président du Conseil de surveillance;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Nicolas Dmitrieff en qualité de Président du Directoire ;
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Christiane Dmitrieff en qualité de Présidente du Conseil de surveillance.

A titre extraordinaire :

- Lecture du rapport du Directoire ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur l'autorisation à donner de réduire le capital par annulation d'actions propres ;
- Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société dans la limite de 10% du capital social par période de vingt-quatre mois ;

A titre ordinaire et extraordinaire :

- Pouvoirs en vue des formalités.