
Société ONLINEFORMAPRO
Société Anonyme
au capital de 1 100 000 euros
Siège social : 19 rue du Praley, Espace
de la Motte, 70000 VESOUL
RCS de Vesoul 424 780 336

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société
ONLINEFORMAPRO sont convoqués
en **Assemblée Générale Ordinaire An-**
nuelle qui se tiendra :

Date : Jeudi 26 décembre 2024

Heure : 17 h 00

Lieu : 19 rue du Praley, Espace de
la Motte, 70000 VESOUL.

À l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle :

1. Rapport de gestion du Conseil
d'Administration,
2. Rapport sur le gouvernement
d'entreprise établi par le Conseil
d'Administration,
3. Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,
4. Rapport spécial du Commissaire
aux Comptes relatif au rapport sur
le gouvernement d'entreprise,
5. Approbation des comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2024 et
quitus aux administrateurs,
6. Approbation des charges non
déductibles,
7. Affectation du résultat de l'exer-
cice,
8. Rapport spécial du Commissaire
aux Comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et sui-
vants du Code de commerce et
approbation desdites conventions,
9. Fixation du montant annuel de la
rémunération à allouer au Président
du Conseil d'Administration,
10. Nomination des administrateurs,
11. Nomination d'un Commissaire
aux Comptes titulaire,
12. Questions diverses,
13. Pouvoirs pour l'accomplisse-
ment des formalités.

Modalités de participation :

Les actionnaires pourront :

- Assister personnellement à l'as-
semblée, munis d'une pièce d'iden-
tité et de leur attestation d'inscrip-
tion des titres en compte au moins
cinq jours avant la date de l'Assem-
blée.

- Remettre une procuration à un
autre actionnaire, à leur conjoint ou
à leur partenaire de PACS.

- Adresser une procuration sans
indication de mandataire à la So-
ciété.

Documents et formulaires :

- Les documents relatifs à l'ordre du
jour peuvent être consultés au siège
social, aux heures habituelles d'ou-
verture.

- Une formule de procuration est
disponible au siège social et à
l'adresse électronique suivante :

direction@onlineformapro.com

Questions écrites :

Les actionnaires souhaitant poser
des questions écrites doivent les
adresser au siège social par lettre
recommandée avec avis de récep-
tion ou à l'adresse électronique

direction@onlineformapro.com

au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l'Assemblée.
Ces questions doivent être accom-
pagnées d'une attestation d'inscrip-
tion dans les comptes de la Société.
Nous comptons sur votre présence
ou votre représentation pour assu-
rer le bon déroulement de cette
Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

