

SOMFY SA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 400 000 euros
Siège social : 50, Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses
476 980 362 R.C.S. Annecy

Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2020
(à huis clos, tenue hors présence physique des actionnaires)

Composition du bureau

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, dans le respect des consignes du gouvernement et en application de l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte de SOMFY SA se tient exceptionnellement le mercredi 24 juin 2020 à 17h00, sur décision du Directoire, à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Aux fins de composer le bureau de l'Assemblée Générale, le Directoire, tenu préalablement à l'Assemblée générale, a désigné Paul Georges Despature et Marie Bavarel-Despature, actionnaires, en tant que scrutateurs.

Michel Rollier, Président du Conseil de surveillance, étant excusé, l'Assemblée générale mixte se tiendra sous la présidence de Anthony Stahl, nommé spécialement par le Conseil de surveillance tenu préalablement à l'Assemblée générale.

Sandrine MEYNARD assurera les fonctions de secrétaire de séance.