



**LINGONE SAS** au Capital : 989 660 €

**Lieu-dit LAVAU - 52190 RIVIERE LES FOSSES**

**RCS Chaumont : 879 207 017 - Siret : 879 207 017 00010 – APE : 1105 Z**

**Site : [www.terre-lingone.fr](http://www.terre-lingone.fr) – Courriel : [direction@terre-lingone.fr](mailto:direction@terre-lingone.fr)**

**Tél : 03 25 86 29 74**

Le 17 mai 2024

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le **15 JUIN 2024 à dix heures trente** (accueil à partir de 9h30), au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 DECEMBRE 2023 et quitus aux Dirigeants,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Renouvellement du mandat des membres du Comité de Pilotage,
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Christian SCHENCK de son mandat en cours de membre du Comité de Pilotage,
- Nomination de la SA LE MUID MONTSAUGEONNAIS en qualité de membres du Comité de Pilotage,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Est joint à la présente :

- le texte du projet de résolutions,
- le pouvoir à remettre à un autre associé ou à envoyer à la société (celui-ci doit parvenir à la société au plus tard la veille de l'Assemblée). Il doit indiquer le nom de l'associé que vous désignez pour vous représenter, à défaut, le pouvoir est donné au Président.

Enfin, vous trouverez sur le site de la société à l'adresse : [www.terre-lingone.fr](http://www.terre-lingone.fr) dans l'espace associé :

- les comptes annuels 2023,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un formulaire de vote par correspondance.

En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société à la fois la formule de pouvoir et le formulaire de vote par correspondance.

Les associés ont le droit d'assister à l'assemblée générale sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'assemblée.

Veuillez agréer, cher associé, l'expression de nos sentiments distingués.

François MAUFFRE  
Président