

Justificatif de Parution

N° d'annonce: DNA-407440000

Nous soussignés, Les Dernières Nouvelles d'Alsace représenté par son directeur général, Laurent COURONNE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Date de mise en ligne : 12/04/2024

Support de parution : Dernières Nouvelles d'Alsace

Département de parution : Bas-Rhin

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Siège Social : 14 avenue de l'Europe 67300 SCHILTIGHEIM
Avis de convocation
Les Sociétaires de la CAM BTP sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au Siège Social le mardi 30 avril 2024 à 9h30.
ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2023
2. Rapports du Commissaire aux comptes
3. Approbation de ces Rapports, du Bilan, du Compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2023
4. Quitus au Conseil d'Administration
5. Renouvellement du mandat et élection d'administrateurs
6. Information relative à la prise en compte d'une fraction du rappel de cotisations potentiel dans l'évaluation des fonds propres prudentiels
7. Montant des indemnités allouées aux mandataires sociaux
8. Divers
Les sociétaires qui seraient empêchés d'assister personnellement à l'Assemblée sont invités à utiliser les dispositifs de vote à distance en amont de l'Assemblée Générale Ordinaire pour exprimer leur voix au plus tard le 26 avril 2024 (vote par correspondance, pouvoir au Président ou pouvoir avec indication de mandataire) ; Les sociétaires sont informés conformément aux statuts qu'en cas d'ajournement, toute voix exprimée serait valable pour toutes autres assemblées qui seraient convoquées ultérieurement en tout lieu avec le même ordre du jour ; Les sociétaires pourront, en amont des Assemblées Générales et comme le prévoient les statuts, formuler des questions écrites au Conseil d'Administration et user de leur droit de demander l'inscription à l'ordre du jour de points nouveaux ou formuler des amendements aux résolutions soumises aux Assemblées Générales par le Conseil d'Administration. Cette dernière faculté ne sera pas possible en séance ; La CAM BTP met à la disposition des sociétaires une adresse courriel dédiée (info.AG@groupe-cam.com) permettant de poser toute question utile, qu'il s'agisse d'une question technique liée à la participation aux Assemblées Générales (fourniture des documents d'assemblée générale, d'un modèle de pouvoir ou de vote par correspondance) ou d'une question adressée à la Direction Générale ou au Conseil d'Administration qui aurait, d'ordinaire, été formulée en séance. Nous vous demandons de bien vouloir écrire dans votre demande, l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez que l'on vous réponde en retour.
Schiltigheim, avril 2024

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l'annonce : <https://www.eurolegales.com/Annonce/VieSociete/Bas-Rhin/CAM-BTP-Convocation-AG-17-04.html>



Laurent Couronne
Directeur général des Dernières Nouvelles
D'Alsace



Laurent COURONNE
Directeur Général
Dernières Nouvelles d'Alsace