



GOLF DE ROUGEMONT-LE-CHATEAU
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 225 980 euros
Siège social : Route de Masevaux
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU

R.C.S. BELFORT 349 726 711 - A.P.E. 926A

**AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS
DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES**

Les actionnaires de la Société sont informés que l'assemblée générale ordinaire annuelle est convoquée :

Le Mardi 18 juin 2024 à 18 heures,

**au Club House du Golf
Route de Masevaux à
90110 ROUGEMONT LE CHATEAU**

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

- Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Approbation desdits comptes, bilans, comptes de résultat et annexe, et conventions ; quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance
- Répartition et affectation des résultats,
- Questions annexes et connexes.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée les titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours avant la date fixée pour cette assemblée

La société tient à la disposition des actionnaires l'ensemble des documents prescrits par la réglementation ainsi que des formules de pouvoirs et de vote par correspondance sur demande adressée au Secrétariat du Golf : Route de Masevaux 90110 ROUGEMONT LE CHATEAU ainsi que sur le site du Golf « www.golf-rougemont.com ».

Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société trois jours au moins avant la date de réunion.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Le Directoire.