

# Assemblée Générale du 6 janvier 2022

## ◆ Projet de vote des RESOLUTIONS

---

### ▪ 1<sup>ère</sup> Résolution – Approbation des comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration aux associés, le rapport sur la gestion du Groupe, la présentation des comptes annuels de la coopérative, la présentation des comptes consolidés, le rapport général et le rapport sur les comptes consolidés des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils ont été présentés.

### ▪ 2<sup>ème</sup> Résolution – Quitus

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs de la gestion de l'exercice écoulé.

### ▪ 3<sup>ème</sup> Résolution – Dotations des réserves obligatoires

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédent net de 7 694 450,44 € dont :

- un excédent résultant des opérations faites avec les associés coopérateurs de	7 007 809,55 €
- un excédent résultant des opérations faites avec les tiers non sociétaires de	76 215,24 €
- un excédent résultant de dividendes reçus des participations de	610 425,65 €

L'Assemblée Générale Ordinaire solde les reports constatés lors du dernier exercice clos :

- report à nouveau débiteur pour opérations avec les tiers non sociétaires de	115 540,00 €
- report d'affectation à la Réserve contractuelle pour annulation de parts sociales	4 130,00 €

L'Assemblée Générale Ordinaire dote les réserves obligatoires suivantes :

- Réserve indisponible TNA :	76 215,24 €
- Réserve légale (10% de l'excédent net) (hors excédent TNA) :	761 823,52 €

Après le solde du report à nouveau débiteur pour opérations avec les tiers non sociétaires, la dotation de la réserve contractuelle pour l'annulation des parts sociales constatée au 30/06/2020 et la dotation des réserves obligatoires, l'excédent net répartissable s'élève à 6 736 741,68€.

### ▪ 4<sup>ème</sup> Résolution – Distribution d'un intérêt aux parts sociales

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de servir un intérêt aux parts sociales libérées aux associés coopérateurs inscrits à la date de la présente assemblée au taux de 2,49 %, représentant un montant de 184 374,29 € par prélèvement sur l'excédent de dividendes perçus.

### ▪ 5<sup>ème</sup> Résolution – Distribution de dividendes reçus au titre des participations visées aux articles L.523-5 et L.523-5-1 du code rural

Afin de conforter ses fonds propres, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividendes et d'intérêts aux parts reçus par la coopérative en provenance de la SAS VERNEUIL AGRO FINANCEMENT, la SAS CEREMIS TRADING et les CAISSES LOCALES du CREDIT AGRICOLE de SENLIS et MEAUX au titre des participations financières qu'elle détient conformément aux dispositions de l'article L.523-5 du code rural.

# Assemblée Générale du 6 janvier 2022

Le solde des dividendes, après prélèvements pour le règlement des intérêts aux parts de 184 374,29€, sera affecté aux autres réserves pour 426 051,36 €.

## ▪ 6<sup>ème</sup> Résolution – Constatation de la variation du capital social

L'Assemblée Générale Ordinaire constate une augmentation du capital social au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021 de 38 980,00€. Le capital souscrit à la date de clôture de l'exercice s'élève à 7 404 590,00 € contre 7 365 610,00 € au 30 juin 2020.

## ▪ 7<sup>ème</sup> Résolution – Dotation des autres réserves

L'assemblée générale ordinaire décide de doter le solde de l'excédent net répartisable en autres réserves, représentant un montant de 6 126 316,03 €.

## ▪ 8<sup>ème</sup> Résolution – Renouvellement des administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, renouvelle pour trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui clôturera les comptes arrêtés au 30 juin 2024, les mandats du tiers des Administrateurs sortants, à savoir :

- EARL CHARTIER SILLY, représentée par M. Guillaume CHARTIER (60330 – SILLY le LONG)
- EARL DEVILLERS représentée par M. Marc DEVILLERS (77580 – VAUCOURTOIS)
- M. Emmanuel FERRIEN (77550 – REAU)
- EARL LA FERME DE SERBONNE, représentée par Didier LIEVIN (77580 – CRECY la CHAPELLE)
- EARL MEIGNEN-HULEUX représentée par M. Antoine MEIGNEN (60320 – NERY)
- SCEA DU LAVOIR représentée par Bertrand FAHY (77 120 SAINTS)
- EARL VAN BUTSELE représentée par Mme Adélie VAN BUTSELE (60560 – ORRY la VILLE)
- SCEA DES HAUTES MERS représentée par EMERIC DUCHESNE (60300 - BOREST)

## ▪ 9<sup>ème</sup> Résolution – Allocation globale pour l'indemnisation du temps passé à l'administration de la coopérative

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 150 000 € l'allocation globale pour l'indemnisation des Membres du Conseil d'Administration du temps consacré à la Coopérative au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022.

## ▪ 10<sup>ème</sup> Résolution – Allocation globale pour la formation des Administrateurs de la coopérative

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 20 000 € l'allocation globale pour la formation des Membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022.

# Assemblée Générale du 6 janvier 2022

## ▪ 11<sup>ème</sup> Résolution – Conventions particulières

Après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 529-1 du code rural, de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et des articles L 225-38 à L 225-43 du code de commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions mentionnées au dit rapport.

## ▪ 12<sup>ème</sup> Résolution – Pouvoirs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.