

Ordre du jour

1. Contenu et structure de l'ordre du jour	1
2. Exemple d'un ordre du jour de BNP Paribas.....	2

1. Contenu et structure de l'ordre du jour

Titre

Ouverture de la réunion

(év. présentations, notamment d'intervenants experts invités pour l'occasion)

Liste des sujets à traiter

- p. ex.
- introduction au problème
 - rapport sur...
 - situation dans...
 - mesures possibles
 - discussion
 - votation
 - mesures à prendre
 - suite des opérations
 - communication interne
 - communication externe
 - répartition des tâches
 - ...

Questions diverses

(sujets ajoutés à l'ordre du jour, souvent en début de réunion)

Date et lieu de la prochaine réunion

(à communiquer aux participants)

Clôture de la réunion

(év. remerciements, invitation aux activités annexes)

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion
2. Sujet un (cf. liste ci-contre)
3. Sujet deux
4. Sujet trois
5. Questions diverses
6. Date et lieu de la prochaine réunion
7. Clôture de la réunion

2. Exemple d'un ordre du jour de BNP Paribas



De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation du bilan et du compte de résultat sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Affectation du résultat, mise en distribution du dividende, et option pour le paiement du dividende soit en numéraire soit en actions ordinaires nouvelles ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions ordinaires de la société ;
- Renouvellements du mandat d'Administrateurs.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Rapport du Conseil d'administration et rapports des Commissaires aux comptes ;
- Apport d'actions de Fortis Banque SA par la SFPI à BNP Paribas ;
- Approbation de l'apport d'actions de la société Fortis Banque, de son évaluation et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital ;
- Apport d'actions de BGL SA par le Grand Duché de Luxembourg à BNP Paribas ;
- Approbation de l'apport d'actions de la société BGL, de son évaluation et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration de procéder à l'émission d'actions ordinaires destinées à rémunérer des apports de titres non cotés dans la limite de 10 % du capital ;
- Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes ;
- Modifications des modalités des Actions B, et modifications corrélatives des statuts ;
- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;
- Pouvoirs pour formalités.

source : <http://media-cms.bnpparibas.com/file/61/4/avis-convocation-mai-2009.6614.pdf>