



Mesdames et Messieurs les associé-e-s,
et représentant-e-s d'associées
de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises

Lescure d'Albigeois, le 12 mars 2023

Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} avril 2023

Convocation

Mesdames et Messieurs les associé.e.s et représentant.e.s de personnes morales associées,

Au nom du conseil d'administration, j'ai l'honneur de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la SCIC-SA Terres citoyennes albigeoises.

Elle se tiendra samedi 1^{er} avril 2023 à partir de 9h, au siège de la société : 138 chemin du Serayol Haut – 81380 Lescure d'Albigeois.

Vous trouverez, ci-joint, son ordre du jour ainsi que les projets de résolutions.

Elle s'intègre dans le cadre d'une journée consacrée au mouvement Terres Citoyennes Albigeoises, dont vous trouverez, ci-joint, le programme.

Conformément aux statuts :

- vote à distance :

A compter de la convocation de l'assemblée, tout associé peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les formulaires de vote par correspondance et de vote à distance électronique doivent être reçus par la société trois jours avant la réunion.

- Pouvoirs :

Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou son partenaire de Pacs.

Il peut également adresser une procuration à la société sans indication de mandat. Dans ce cas, les pouvoirs sont comptés comme exprimant un vote favorable à l'adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil d'administration, et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions.

Vous trouverez, ci-joint, à toutes fins utiles, un modèle de pouvoir.

Conformément aux statuts et à l'article R.225-89 du Code de commerce, les documents ci-après sont mis à votre disposition au siège social de la société (138 chemin du Serayol Haut – 81380 Lescure d'Albigeois), et téléchargeables sur le site internet <https://terrescitoyennes.org> :

- Comptes : Bilan, compte de résultat et annexe, pour l'exercice 2022
- Rapport de gestion du Conseil d'administration, pour l'exercice 2022 (incluant les informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société et le rapport sur le gouvernement d'entreprise)
- Rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article 225-38 du Code de commerce.

Comptant sur votre participation,

Le Président du Conseil d'administration,



Éloi TOSTIVINT

p.j. : ordre du jour, propositions de résolution, modèle de pouvoirs,
programme de la journée du 1er avril 2023