

AWOX
Société Anonyme au capital de 890.981,75 euros
Siège social : 93, Place Pierre Duhem - 34000 MONTPELLIER
450 486 170 RCS MONTPELLIER

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 NOVEMBRE 2014**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de nommer :

- Monsieur Frédéric MENON, domicilié à MONTPELLIER (34080), 395, rue Maurice Béjart, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
- Le cabinet FB AUDIT, représenté par Monsieur Daniel BARRE, domicilié à ORANGE (84100), 415, avenue de l'Argensol, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

et ce, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.

Monsieur Frédéric MENON et le cabinet FB AUDIT, représenté par Monsieur Daniel BARRE ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils acceptaient les fonctions qui viennent de leur être confiées, qu'ils n'exerçaient aucune fonction et n'étaient frappés d'aucune mesure susceptible de leur en interdire l'exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.