

VERGNET S.A. (VSA)
Société Anonyme à Conseil d'administration
au capital de 1.328.113,72 Euros
Siège social : 12 rue des Châtaigniers - 45140 Ormes
348 134 040 R.C.S. ORLEANS
(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2019

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- Démission du Commissaire aux comptes titulaire, la société Deloitte & Associés ;
- Démission du Commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS ;
- Nomination du cabinet BDO en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

La société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société, ainsi que la société BEAS, commissaire aux comptes suppléant de la Société, nous ont informés de leur démission de leur mandat respectif de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux compte suppléant de la Société à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2019.

En conséquence, il vous sera demandé de prendre acte de la démission de société Deloitte & Associés, de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société, ainsi que de la démission de la société BEAS, de son mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société, et de nommer en remplacement de la société Deloitte & Associés, en qualité de commissaire aux compte titulaire, la société BDO, 43/47 Avenue de la Grande Armée 75116 PARIS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Le Président du Conseil d'Administration
Patrick WERNER


