

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour

vendredi 27 juin 2025 à 14h30

4, rue Georges Picquart – 75017 PARIS – Salle B

Les informations de connexion à la réunion à distance seront accessibles sur l'extranet.

| | | Pour information | Pour avis ou décision | Documents mis à disposition |
|------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 04 JUILLET 2024 | | x | x |
| 2. | PROCES-VERBAL DE CARENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 2025 | | x | x |
| 3. | RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES COMBINES (1) | | x | x |
| 4. | COMPTES COMBINES (1) | | x | x |
| 5. | RAPPORT SUR L'INTERMEDIATION ET SUR LA DELEGATION DE GESTION (1) | | x | x |
| 6. | RAPPORT DE GESTION (1) | | | |
| 6.1 | Rapport annuel de l'entreprise à mission (annexé au rapport de gestion) | | x | x |
| 7. | COMPTES ANNUELS 2024 (1) | | x | x |
| 8. | RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | x | | x |
| 9. | RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (1) | | x | x |
| 10. | AFFECTATION DU RESULTAT (1) | | x | |
| 11. | RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION DE LA MUTUELLE JAJI ET DE KLESIA Mut' | x | | x |
| 12. | FUSION DE LA MUTUELLE JAJI ET DE KLESIA Mut' (2) | | x | x |
| 13. | RATIFICATION DES DECISIONS DU CONSEIL | | | |
| 13.1 | Ratification du montant attribué au fonds social (1) | | x | |
| 14. | INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU CONSEIL CONCERNANT : | | | |
| 14.1 | Les règlements mutualistes | x | | x |
| 14.2 | Les indexations et revalorisations des prestations | x | | |
| 15. | INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS (1) | | x | |
| 16. | RENOUVELLEMENT DE DELEGATION DE POUVOIRS Art. L221-2 du Code de la mutualité (2) | | x | |
| 17. | POUVOIRS POUR FORMALITES (1) | | x | |

(1) Les décisions nécessitant une majorité simple de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées avec un quorum au moins égal au quart du total des membres.

(2) Les décisions nécessitant une majorité renforcée de l'Assemblée Générale sont prises au 2/3 des voix exprimées avec un quorum au moins égal à la moitié du total des membres.