



Mesdames et Messieurs
Les membres du Conseil d'Administration

Saint-Brieuc, le 24 octobre 2025

Objet : Convocation au Conseil d'Administration de la SEM ENERGIES 22

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous convier au prochain Conseil d'Administration de la SEM Energies 22 qui se tiendra :

Le 05 novembre 2025

à 09h30

sur le site du crédit agricole - Village By CA (Salle Rosambo 3)

La Croix Tual- 22440 PLOUFRAGAN

L'ordre du jour est le suivant :

○ **Administration de la SEM Energies 22 :**

- Approbation du conseil d'administration du 07 mai 2025
- Mise en œuvre du plan d'actions ESG de la SEM Energies 22 – Accompagnement par méristHème
- Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) Contrôle de la SEM Energies 22 sur les exercices 2018 et suivants : Débat

Veillez noter que le rapport d'observations définitives joint à cette convocation doit rester confidentiel jusqu'à ce conseil d'administration prévu pour son examen.


○ **Questions diverses**

- Avis du conseil d'administration

- Libération 2^{ème} tranche capital
- Avenant au pacte d'associés : modification pour faire primer les statuts sur le pacte en cas de conflit (conformément à la recommandation de la chambre régionale des comptes).

Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées

Le Président Directeur Général de la
SEM Energies 22


Dominique RAMARD