

Mesdames et Messieurs
Les membres du Conseil d'Administration

Saint-Brieuc, le 24 Novembre 2023

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 Mercredi 29 Novembre 2023

à 9H30

**au siège du Groupe LE DU
1 rue Notre Dame
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT**

L'ordre du jour est le suivant :

- **Administration de la SEM Energies 22 :**
 - Approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 21 Juin 2023
 - Recrutement (Poste responsable administrative) : Régularisation
 - Avance de frais-Note de frais et application N2F
 - Achat véhicule de Service
 - Note d'information sur la désignation d'un nouveau représentant de la Banque des territoires (Régularisation) au conseil d'administration et à l'assemblée Générale en remplacement du membre actuel
 - Note d'information sur la désignation d'un nouvel administrateur SDE22 à la SEM Energies22 en remplacement d'un membre démissionnaire
 - Augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription à soumettre au conseil d'Administration
 - Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
 - Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

- **Station GNV**
 - Point sur l'activité des stations service
 - Demande de rémunération pour résultat exceptionnel du mandat de Président
 - Avancement des projets
 - Stratégie et priorité de développement

- Lancement d'un nouveau marché pour deux autres stations: Maitrise d'Oeuvre, travaux process et Marché VRD/GC Avenant à la prestation de services
- Avenant à la prestation de services

- Méthanisation
 - Projet Méthanisation site de Valorys

- Photovoltaïque :
 - Avancement de projets
 - Ombrières sur Baie d'Armor Transport : Création de la société projet

- Eolien :
 - Avancement de projets
 - Projet de PLOUGUERNEVEL-GOUAREC

- Questions diverses

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