

Mesdames, Messieurs,  
Les membres du Conseil d'Administration

Saint-Brieuc, le 19 janvier 2026

Objet : Convocation au Conseil d'Administration de la SPLET'Armor

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous convier au prochain Conseil d'Administration, qui se tiendra le :

Mardi 24 février 2026 à 14h00 salle du comité au siège du SDE 22, 53 Boulevard Carnot à Saint-Brieuc, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Gestion administrative et financière**

- Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 mars 2025
- Point sur l'actionnariat
- Bilan/Compte de résultat (et annexes)
- Affectation du résultat
- Convocation Assemblée Générale
- Info – Réforme factures dématérialisées : plateforme agréée Sept. 2026
- Info – Communication : questionnaire, plaquette commerciale et site web

**Activité :**

- Rapport annuel d'activité (synthèse réalisations 2025)
- Activité en cours et prévisionnelle (> 2026)
  - Photovoltaïque
    - Conception et réalisation des projets photovoltaïques
    - Exploitation : maintenance préventive et corrective

**Informations diverses**

- Part'EnR 22
- Règlementation (AOS / PPE)
- Actualités des actionnaires

**Sujets divers**

Votre présence à ce Conseil d'Administration est nécessaire. Vous pouvez toutefois vous faire représenter en donnant mandat à un autre Administrateur (modèle mandat joint à nous retourner).

Dans l'attente de cette réunion, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de mes salutations distinguées.

Le Président Directeur Général  
De la SPLET'Armor  
Dominique RAMARD

