

AUGROS COSMETIC PACKAGING
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA du Londeau, rue de l'Expansion, Cerisé - 61000 Alençon
592 045 504 RCS Alençon

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2026

Les comptes sociaux de AUGROS COSMETIC PACKAGING au 31 décembre 2024, revêtus de l'attestation du Commissaire aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 mars 2026.

L'Assemblée Générale a décidé :

- de retirer de l'ordre du jour la 8^{ème} résolution portant sur la nomination de Monsieur Sylvain Laporte en qualité de membre du Conseil de surveillance. En conséquence, cette résolution n'a pas été soumise au vote de l'Assemblée,
- d'amender la 16^{ème} résolution portant sur la fixation du montant annuel des rémunérations attribuées au Conseil de surveillance afin de préciser qu'aucune rémunération visée aux articles L.22-10-27 et L.225-83 du code de commerce, ni aucune autre rémunération de tout ordre, ni de remboursement de frais ne seront alloués aux membres du Conseil de Surveillance, cette décision s'appliquant pour l'exercice 2025 et pour les exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée,
- d'adopter sans modification l'ensemble des autres résolutions telles que proposées dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°21 du 18 février 2026.

Les comptes annuels ainsi que la certification du Commissaire aux comptes ont été publiés dans le rapport financier annuel déposé le 17 février 2026 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et diffusés en « diffusion réglementée ».

La Société remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale.

La retransmission audio de l'assemblée est accessible sur notre site internet : <https://www.augros.fr/wp-content/uploads/2026/03/Reunion-AG-ACP-Enregistrement-de-la-reunion-30-03-2026.mp3>

Le résultat détaillé du vote est en ligne sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <https://www.augros.fr/fr/donnees-financieres/>

AUTHENTIFIÉ PAR



SECURITY MASTER Footprint
www.security-master-footprint.com