

CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2026



Zaanstad, le 12 juin 2026 – 18h00 (CEST)

Pet Service Holding NV (Euronext Growth Paris, ISIN : NL0015001HZ9 / Mnémonique : ALPET), annonce que son rapport annuel 2025 a été publié sur le site web de la société le 30 avril 2026. PSH invite par la présente ses actionnaires et les autres personnes habilitées à assister aux assemblées à participer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

2, Samsonweg
1521RC Zaanstad
Tél. 075-7572685
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

L'assemblée se tiendra le 30 juin 2026 à 11h00 à l'adresse suivante : Van der Valk Hotel Amsterdam Westeinde Verlengde Stellingweg 1 1511 MA Oostzaan, Pays-Bas. L'assemblée débutera à 11h00 et les participants seront accueillis à partir de 10h45.

Les points marqués d'un astérisque (*) seront soumis au vote.

Agenda

1. Ouverture de la séance et liste des participants
2. Examen et approbation des comptes annuels 2025 de PSH et décision relative à l'affectation du résultat *
3. Quitus aux membres du Directoire qui ont exercé leurs fonctions en 2025 pour la gestion de l'exercice 2025 *
4. Quitus aux membres du Conseil de surveillance qui ont exercé leurs fonctions en 2025 au cours de l'exercice 2025 *
5. Présentation de la stratégie d'acquisition 2026/2027 par Ron van Veldhoven
6. Questions diverses
7. Clôture

Notes explicatives relatives à l'ordre du jour

Point 2 – Approbation des comptes annuels 2025

Proposition d'approuver les comptes annuels conformément aux articles 16 à 20 des statuts de la Société, en proposant que le résultat de l'exercice soit imputé aux réserves de la Société.

Point 3 – Quitus au Directoire

Proposition de donner quitus aux membres du Directoire pour la gestion au cours de l'exercice 2025.

Point 4 – Quitus au Conseil de surveillance

Proposition de donner quitus aux membres du Conseil de surveillance pour le rôle de surveillance au cours de l'exercice 2025.

Date d'enregistrement

Sont habilitées à assister et à voter à l'assemblée générale annuelle les personnes qui, au 16 juin 2026 (la « date d'enregistrement »), après traitement de toutes les inscriptions et de tous les transferts, sont inscrites en tant qu'actionnaires dans l'un des registres désignés et qui se sont inscrites pour participer à l'assemblée générale annuelle conformément à la procédure décrite ci-dessous.

Inscription

Le Conseil d'administration a désigné comme registres :

- le registre des actionnaires de la Société ; et/ou
- les registres tenus par les intermédiaires financiers tels que définis par la loi néerlandaise sur le transfert de titres par virement (« Wet giraal effectenverkeer »).

Une copie d'un relevé de FlatexDEGIRO, Saxo Bank ou d'une autre plateforme équivalente attestant de la détention d'actions PSH servira de preuve de propriété des actions et pourra être envoyée par e-mail au plus tard le 27 juin 2026, à 17h00 CEST, à l'adresse suivante :

- info@petserviceholding.com
- Objet : AGM 2026

Une fois l'inscription effectuée, les actionnaires recevront un e-mail de confirmation. Cette confirmation d'inscription servira de preuve d'admission à l'assemblée.

Vote par procuration

Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'assemblée en personne peuvent désigner un mandataire désigné par PSH et soumettre leur procuration ainsi que leurs instructions de vote par voie électronique jusqu'au 27 juin 2026 inclus, à 17h00 (CEST), via :

- info@petserviceholding.com
- Objet : Accès à l'assemblée

Les inscriptions sont ouvertes du 16 juin 2026 à 10h30 jusqu'au 27 juin 2026 à 17h00 CEST. Passé ce délai, aucune inscription ne sera plus possible.

Les personnes assistant à l'assemblée doivent présenter :

- une confirmation d'admission valide ; et
- une pièce d'identité valide (telle qu'un passeport ou un permis de conduire).



2, Samsonweg
1521RC Zaanstad
Tél. 075-7572685
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

À propos de Pet Service Holding NV

Pet Service Holding NV est un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en rassemblant une gamme de services et en capitalisant sur notre expérience et notre expertise dans ce domaine. En mettant l'accent sur les fournitures pour animaux, la nutrition et les fournitures pour les cabinets vétérinaires, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires en Europe.

Mnémonique : ALPET (Euronext Growth Paris) - ISIN : NL0015001HZ9

Également cotée séparément sur NXchange Amsterdam (ISIN : NL00150004O8) sous la forme de depositary receipts (DR).



2, Samsonweg
1521RC Zaanstad
Tél. 075-7572685
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Contacts

Pet Service Holding

Ron van Veldhoven

Président Directeur Général

+31-75-7572685

info@petserviceholding.com

NewCap

Dusan Oresansky

Relations Investisseurs

+33 1 44 71 94 92

petserviceholding@newcap.eu