

Avis de réunion de l'assemblée générale annuelle

Les actionnaires de la société Smart Good Things Holding sont informés de la réunion de l'assemblée générale mixte annuelle (l'« **Assemblée Générale Mixte** ») le **23 juillet 2025 à 16 heures** au siège social situé 59, avenue Marceau 75116 Paris.

Sous réserve de l'obtention de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (anciennement dénommé tribunal de commerce de Paris) autorisant le dépassement du délai prévu (six mois) par les articles L. 225-100 et R 225-64 du Code de commerce pour l'approbation des comptes annuels, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société sera amenée à délibérer sur :

- à titre ordinaire, l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et la ratification de plusieurs conventions, le remplacement du Commissaire aux Comptes et la rémunération globale des membres du Conseil d'administration ; et
- à titre extraordinaire, le renouvellement de certaines délégations financières conférées au Conseil d'administration pour modifier le capital social.

L'ordre du jour exact arrêté par le Conseil d'administration et les projets de résolutions sont repris dans un avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales et obligatoires, publié le 13 juin 2025 (bulletin n°71).

Les actionnaires pourront se reporter ultérieurement aux rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes destinés à l'Assemblée Générale Mixte en vue d'obtenir plus d'informations sur ces projets de résolutions.

A propos de Smart Good Things Holding

Smart Good Things Holding, c'est avant tout une volonté : changer le monde en mettant la consommation au cœur de la protection. Cotée sur Euronext Access+ à Paris et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things Holding est un pionnier de l'économie bienveillante et solidaire.

Plus d'informations : www.smartgoodthings.com



Contacts

Relations Presse Smart Good Things: presse@smartgoodthings.com

Relations Presse financière : Michael SCHOLZE - 01 56 88 11 14 - michael.scholze@seitosei-actifin.com

Relations Investisseurs : Jean-Yves BARBARA - 01 56 88 11 13 - jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com