

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

O SORBET D'AMOUR
Société Anonyme
Au capital de 250.005 euros
Siège social : 250 avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
333 243 475

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Novembre 2021 à 9 heures 30

Avertissement COVID 19 : Dans ce contexte de pandémie de COVID 19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 publiée le 25 mars 2020, dont les dispositions sont conformément à l'article 1^{er} du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogée, adoptant les règles de tenue des Assemblée Générales 2020, le Conseil d'Administration a décidé cette année de la Convocation d'une assemblée Générale à huis clos pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires. Les actionnaires sont invités à voter par correspondance

Les actionnaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le **12 Novembre 2021 à 9h30** au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Augmentation du capital social par apport en numéraire de 9.027,60 € par la création de 60.184 actions nouvelles de numéraire ; assorties d'un droit préférentiel de souscription de 99.302,40€.
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'assemblée.

Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : direction@osorbetdamour.fr Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : <http://osorbetdamour.fr/osda/>.

Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou à l'adresse électronique suivante : direction@osobetdamour.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour et à la suite des demandes d'inscription de projet de résolutions présentées par des actionnaires.

Le Conseil d'Administration