

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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

PHARNEXT

Société en commandite par actions au capital de 178.881,6429 euros
Siège social : 14, rue de la République 92150 Suresnes
498 098 425 R.C.S. Nanterre

AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION

Les actionnaires de la société Pharnext S.C.A. (la « **Société** ») sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire se tiendra le **15 février 2024 à 9 heures et 30 minutes** au siège de la Société (14, rue de la République – 92150 Suresnes) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR***De la compétence de l'assemblée générale ordinaire***

1. Prise d'acte du respect des modalités de convocation de l'assemblée générale dans le contexte d'une procédure d'alerte
2. Prise d'acte de la lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes
3. Procédure d'alerte engagée par les commissaires aux comptes – Délibération sur les faits relevés et les mesures à prendre
4. Pouvoirs pour formalités

TEXTE DES RESOLUTIONS**PROJETS DE RESOLUTIONS AGREES PAR LA GERANCE*****De la compétence de l'assemblée générale ordinaire***

Première résolution (*Prise d'acte du respect des modalités de convocation de l'assemblée générale dans le contexte d'une procédure d'alerte*) – L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur les projets de résolutions, prend acte du respect, par la Société, des modalités de convocation de la présente assemblée générale, lesquelles respectent les dispositions des articles L234-2 et R234-6 du code du commerce.

Deuxième résolution (*Prise d'acte du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes*) – L'assemblée générale, après avoir (i) pris connaissance du rapport de la gérance sur les projets de résolutions et (ii) entendu la lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes en date du 16 janvier 2024, prend acte de ce rapport spécial.

Troisième résolution (*Procédure d'alerte engagée par les commissaires aux comptes – Délibération sur les faits relevés et les mesures à prendre*) – L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les projets de résolutions, prend acte de la lecture de ce rapport spécial, des faits y relevés ainsi que des réponses apportées par la gérance au cours de la présente assemblée et lors des différentes phases de la procédure d'alerte.

Quatrième résolution (*Pouvoirs pour formalités*) – L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour effectuer les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités par la législation en vigueur.

*

*

*

MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

- L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 22-10-28 et R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée générale et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris.

2. Modes de participation à l'assemblée générale

1. Les actionnaires désirant participer à l'assemblée devront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour les actionnaires nominatifs, en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l'aide de l'enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ;
- pour les actionnaires au porteur, en adressant une demande de formulaire unique à son teneur de compte-titres ; dans ce dernier cas, s'il n'a pas reçu sa carte d'admission, il devra demander à son teneur de compte-titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 pour être admis à l'assemblée.

2. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1. donner une procuration au président de l'assemblée générale ;
2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L. 22-10-39 du Code de Commerce. Ainsi, l'actionnaire devra adresser à Société Générale une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ;
3. voter par correspondance.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux

actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Société Générale – Service Assemblées générales – CS 30812 – 44308 Nantes Cedex, ou sur demande à l'adresse électronique suivante : legal@pharmext.com, au plus tard six jours avant la date de l'assemblée générale.

Les actionnaires inscrits au nominatif pourront adresser leur formulaire de vote par correspondance :

- soit par voie postale à l'aide de l'enveloppe prépayée jointe à la convocation ;
- soit par voie électronique à la Société à l'adresse électronique suivante : legal@pharmext.com. La Société se chargera de le transmettre à Société Générale dès réception et adressera un accusé de réception du formulaire de vote par correspondance à l'actionnaire concerné.

Les actionnaires inscrits au porteur devront adresser leur formulaire de vote par correspondance à leur intermédiaire financier. Celui-ci se chargera de le transmettre à Société Générale accompagné d'une attestation de participation.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné par Société Générale, ou par la Société s'agissant uniquement des formulaires de vote par correspondance adressés par les actionnaires au nominatif par voie électronique, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.

3. Questions écrites des actionnaires

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante legal@pharmext.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

4. Inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 225-71 du code de commerce, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article R. 225-73 du code de commerce. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de Commerce. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

5. Droit de communication des actionnaires

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la Société et sur le site internet de la Société www.pharmext.com ou transmis sur simple demande adressée à Société Générale ou à l'adresse mail suivante : legal@pharmext.com.

Le présent avis vaut avis de convocation, sauf à ce qu'une modification soit apportée à l'ordre du jour,

auquel cas il sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité social et économique.

La Gérance