

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO**

Société anonyme au capital de 465 136 Euros  
Siège social : 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris  
702 041 658 RCS Paris

**Avis de réunion valant convocation des Actionnaires**

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 12 avril 2024 à 15 heures qui se tiendra à L'ISLE D'ABEAU (38080) – Les Trois Vallons – 4 rue Aristide Bergès.

**Les actionnaires seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

- Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les opérations prévues par l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Renouvellement des mandats d'Administrateur de Madame Sophie Sidos et Monsieur Eric Bourdon.
- Pouvoirs pour les formalités à accomplir.

**RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

**TROISIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 22 761 818 Euros :

Bénéfice de l'exercice	22 761 818 €
augmenté du Report à nouveau	<u>100 000 000,00 €</u>
<b>Total distribuable</b>	<b>122 761 818 €</b>
à titre de dividende aux actionnaires	8 924 797,00 €
Soit 307 euros pour chacune des 29.071 actions composant le capital social	
au compte Report à nouveau	<u>100 000 000,00 €</u>
Le solde, en Autres réserves	13 837 021 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 13 mai 2024.

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende distribué par action
2020	284,00 €
2021	284,00 €
2022	284,00 €

**QUATRIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Madame Sophie SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 et tenue en 2030.

**CINQUIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Eric BOURDON, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue en 2027.

---

Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée au siège social de la société.

Le droit de participer à l'assemblée sera subordonné :

- Pour les actionnaires titulaires d'actions nominatives, à l'inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 10 avril 2024 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité ;
- Pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur, au dépôt d'une attestation de participation le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 10 avril 2024 à zéro heure au siège social délivrée par l'intermédiaire habilité et teneur de compte.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social.

Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes.

La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée.

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

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées dans les conditions prévues par les articles L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce jusqu'à vingt-cinq jours avant l'Assemblée Générale.

Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive.

Le Conseil d'Administration