

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

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

### Avis de convocation / avis de réunion

**Louis Hachette Group**

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 198 399 298,80 €

Siège social : 4 rue de Presbourg, Paris 16<sup>ème</sup> (75)

808 946 305 R.C.S. Paris

**AVIS DE RÉUNION**

Les actionnaires de la société **Louis Hachette Group** (la « Société ») sont informés qu'ils seront convoqués prochainement pour le **mardi 29 avril 2025 à 16 heures au Casino de Paris, 16 rue de Clichy, 75009 Paris**, en assemblée générale mixte annuelle (l'« Assemblée Générale ») à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

***Ordre du jour*****A titre ordinaire**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. Affectation du résultat social ; distribution d'un dividende.
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
5. Nomination de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité d'Administrateur, pour une durée de quatre ans.
6. Nomination de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité.
7. Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité.

**A titre extraordinaire**

8. Modification de l'article 10.2 des Statuts.

**A titre ordinaire**

9. Pouvoirs pour les formalités.

***Texte des projets de résolutions présentées par le Conseil d'Administration*****Première résolution** (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **approuve** ces derniers tels qu'ils sont établis et lui ont été présentés, lesquels font ressortir un résultat déficitaire de – 2 284 575,01 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant global des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 dudit code mentionnées dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui s'élève à 0 euros, et prend acte de l'absence d'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

**Deuxième résolution** (*Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration

et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **approuve** ces derniers tels qu'ils sont établis et lui ont été présentés, lesquels font ressortir un résultat net – part du Groupe bénéficiaire de 13 233 976 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

**Troisième résolution** (*Affectation du résultat social - distribution d'un dividende*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui s'élève à : - 2 284 575,01 €  
compte tenu du report à nouveau bénéficiaire de : 7 348 745,57 €  
**conduit à un bénéfice distribuable égal à : 5 064 170,56 €**

L'Assemblée Générale **décide**, sur proposition du Conseil d'Administration, de distribuer un dividende annuel ordinaire unitaire de 0,06 € par action, étant précisé que :

- les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la date de détachement du dividende annuel n'auront pas droit à celui-ci ;
- les actions qui seraient créées par la Société avant la date de détachement de ce dividende y auront droit.

Le dividende sera prélevé de la manière suivante :

- à hauteur de **5 064 170,56 €** sur le bénéfice distribuable ;
- à hauteur du solde sur le compte « prime d'émission ».

Ce dividende sera détaché de l'action le 6 mai 2025 et payable à compter du 8 mai 2025.

Ce dividende sera éligible à l'abattement de 40 % visé à l'article 158.3.2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui renonceront à l'application du prélèvement forfaitaire unique et opteront pour l'application du barème progressif.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédant l'exercice 2024.

**Quatrième résolution** (*Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, **approuve ce rapport et prend acte** de ce qu'il ne mentionne aucune nouvelle convention conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**Cinquième résolution** (*Nomination de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité d'Administrateur, pour une durée de quatre ans*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, **décide** de nommer de Monsieur Arnaud Lagardère en qualité d'Administrateur, pour une durée de quatre (4) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028.

**Sixième résolution** (*Nomination de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, **décide** en

application de l'article L. 821-40 du Code de commerce de nommer Deloitte & Associés, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

**Septième résolution** (*Nomination de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, **décide** en application de l'article L. 821-40 du Code de commerce de nommer Grant Thornton, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, pour la durée du mandat restant à courir au titre de sa mission de certification des comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

**Huitième résolution** (*Modification de l'article 10.2 des Statuts*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, **décide** de modifier l'article 10.2 des Statuts comme suit :

*« [...] A l'exception du Président Directeur Général, les membres du Conseil d'Administration nommés par l'Assemblée générale ordinaire sont renouvelés par moitié (ou par fraction aussi égale que possible) tous les deux ans. Les noms des Administrateurs sortants par anticipation au terme de la deuxième année sont déterminés par tirage au sort au plus tard lors du Conseil d'Administration convoquant l'Assemblée Générale. Les Administrateurs sortants sont rééligibles. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

**Neuvième résolution** (*Pouvoirs pour les formalités*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, **confère** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès-verbal de ses délibérations, tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités et tous dépôts partout où besoin sera.

-----  
**CONDITION PREALABLE A REMPLIR POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE**

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l'**Assemblée Générale du mardi 29 avril 2025**, les actionnaires qui justifieront de leur qualité par **l'inscription en compte de leurs actions**, à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce (l'« Intermédiaire Inscrit »), soit **dans les comptes de titres nominatifs de la Société tenus par son mandataire, Uptevia**, soit **dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité** au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée (la « record date »), soit :

**le vendredi 25 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris.**

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 à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce (avec renvoi à l'article R. 225-61 du Code de Commerce), et en annexe i) du formulaire de vote par correspondance

ou de procuration (« **Formulaire unique de vote** »), ou encore, ii) 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 et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le **vendredi 25 avril 2025**, à zéro heure, heure de Paris.

## MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Tout actionnaire remplissant la condition susvisée pourra participer à l'Assemblée Générale en y assistant personnellement, ou en votant à distance par voie postale ou par Internet ou en s'y faisant représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à un tiers.

L'Assemblée Générale sera par ailleurs diffusée en direct (en français) et sera également disponible en différé sur le site internet de la Société [www.louishachettegroup.com](http://www.louishachettegroup.com) (rubrique Actionnaires & Investisseurs – Assemblées Générales).

### 1. Participation personnelle à l'Assemblée Générale

#### 1.1 Demande de carte d'admission par voie postale :

Les actionnaires, désirant assister physiquement à l'Assemblée, peuvent demander une carte d'admission par voie postale, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif : faire parvenir sa demande de carte d'admission avant le samedi 26 avril 2025 au plus tard, à Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex, en complétant le Formulaire unique de vote, en précisant la demande de carte d'admission, et en le renvoyant daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour les actionnaires au porteur : demander à l'établissement teneur de compte, qui assure la gestion de son compte de titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les actionnaires, n'ayant pas reçu leur carte d'admission dans les deux jours ouvrés, précédant l'Assemblée Générale, soit le **vendredi 25 avril 2025**, sont invités à :

- Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l'Assemblée Générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d'une pièce d'identité ;
- Pour les actionnaires au porteur, demander à leur établissement teneur de compte de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée.

#### 1.2 Demande de carte d'admission par voie électronique :

Les actionnaires, désirant assister physiquement à l'Assemblée, peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif :
  - Les titulaires d'actions au nominatif pur pourront faire une demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS, accessible via leur Espace Actionnaire, à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com/> avec leurs codes d'accès habituels.
  - Les titulaires d'actions au nominatif administré pourront accéder au site VOTACCESS via le site VoteAG, à l'adresse <https://www.voteag.com/>, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Dans le cas où

l'actionnaire ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert + 33 (0) 800 320 323.

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.

- pour les actionnaires au porteur : se renseigner auprès de son établissement teneur de compte, assure la gestion de son compte de titres, afin de savoir s'il est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d'admission.

## **2. Pour voter par procuration ou par correspondance**

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

- adresser une procuration au Président de l'Assemblée Générale ;
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ;
- voter par correspondance ;

### **2.1 Participation par voie postale : utilisation du formulaire papier**

Les actionnaires n'assistant pas physiquement à l'Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou par procuration peuvent :

- pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui aura été adressé avec la convocation à l'Assemblée, daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex.
- pour les actionnaires au porteur : demander le Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à son établissement teneur de compte qui assure la gestion de son compte de titres, à compter de la date de la convocation de l'Assemblée, et au plus tard le cinquième jour précédant la tenue de l'Assemblée Générale, soit le **jeudi 24 avril 2025 à minuit**, heure de Paris. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner daté et signé, à l'établissement teneur de compte, qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à Uptevia - Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex.

En tout état de cause, ces formulaires sont également disponibles sur le site Internet [www.louishachettegroup.com](http://www.louishachettegroup.com) et peuvent également être obtenus sur simple demande effectuée auprès d'Uptevia au plus tard le **jeudi 24 avril 2025** à l'adresse suivante :

**Uptevia – Service Assemblées Générales**  
Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle  
92931 Paris la Défense Cedex.

**Pour pouvoir être pris en compte à l'Assemblée, les formulaires papier devront être réceptionnés, dûment complétés et signés, par Uptevia, le samedi 26 avril 2025 au plus tard.**

Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions.

Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d'admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l'Assemblée Générale.

## **2.2 Participation par Internet : utilisation de la plateforme sécurisée VOTACCESS**

Les actionnaires ont également la possibilité de voter par correspondance ou par procuration par internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

- pour les actionnaires au nominatif:
  - Les titulaires d'actions au nominatif pur pourront accéder au site VOTACCESS via leur Espace Actionnaire, à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com/> avec leurs codes d'accès habituels.
  - Les titulaires d'actions au nominatif administré pourront accéder au site VOTACCESS via le site VoteAG, à l'adresse <https://www.voteag.com/>, en utilisant les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Dans le cas où l'actionnaire ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le numéro vert + 33 (0) 800 320 323.

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

- pour les actionnaires au porteur : se renseigner auprès de son établissement teneur de compte, assure la gestion de son compte de titres, afin de savoir s'il est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

- l'actionnaire devra envoyer un courriel à l'adresse électronique suivante : [ct-mandataires-assemblees@uptevia.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@uptevia.com). Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse et référence bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire et doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire unique de vote dûment rempli et signé.
- Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l'attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de l'Assemblée, soit **le lundi 28 avril 2025 à 15 heures** (heure de Paris), pourront être prises en compte.

Le site Internet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du **vendredi 11 avril 2025 à 12 heures** jusqu'à la veille de l'Assemblée soit le **lundi 28 avril 2025 à 15 heures** (heure de Paris).

**Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir ses instructions.**

### **DEMANDE D'INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR**

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, devront, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Conseil d'Administration au siège social de la Société ou par voie électronique à l'adresse AG2025@louishachettegroup.com dans le délai de vingt jours suivant la publication du présent avis de réunion, soit au plus tard le **mardi 18 mars 2025**, et être réceptionnées par la Société au plus tard le **vendredi 4 avril 2025**.

Les demandes devront être accompagnées de la ou des attestations d'inscription en compte, justifiant, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée.

L'examen du point ou du projet de résolution par l'Assemblée Générale sera également subordonné, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la transmission, par le ou les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes le vendredi 25 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes effectuées par des actionnaires n'ayant pas leur domicile sur le territoire français, dont les actions sont inscrites au nom d'un Intermédiaire Inscrit ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées d'une attestation établie par l'Intermédiaire Inscrit à la date de leur demande et renouvelée au vendredi 25 avril 2025, de telle sorte que la Société ou son mandataire puisse vérifier sans contestation possible la possession ou la représentation de la fraction du capital exigée par les dispositions légales et réglementaires aux dates prévues par celles-ci.

Au cas où les actions seraient détenues par plusieurs Intermédiaires Inscrits, les attestations devront alors être établies par chacun de ces Intermédiaires Inscrits.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour devra être motivée. La demande d'inscription de projets de résolutions devra être accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs et, en cas de projets portant sur la nomination d'un candidat au Conseil d'Administration, des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce.

### **DEPOT DE QUESTIONS ECRITES**

Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration au siège social de la Société ou par voie électronique à l'adresse AG2025@louishachettegroup.com et au plus tard le **mercredi 23 avril 2025**, et être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres de la Société à la date de la demande.

Les questions écrites qui seraient posées par des actionnaires n'ayant pas leur domicile sur le territoire français et dont les actions sont inscrites au nom d'un Intermédiaire Inscrit dans les comptes de titres de la Société ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées d'une attestation établie par l'Intermédiaire Inscrit, de telle sorte que la Société puisse vérifier sans contestation possible la qualité d'actionnaire. Au cas où les actions seraient détenues par plusieurs Intermédiaires Inscrits successifs, une attestation devra alors être établie par chacun de ces Intermédiaires Inscrits.



**DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

**Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents et renseignements qui doivent être communiqués ou dont les actionnaires peuvent prendre connaissance à l'occasion de l'Assemblée Générale ont été mis en ligne sur le site Internet de la Société** et/ou sont consultables par les actionnaires, de préférence sur rendez-vous, au lieu du siège social de la société Louis Hachette Group, 4 rue de Presbourg à Paris 16<sup>e</sup> (75).

Les actionnaires souhaitant obtenir communication d'un document ou d'une information qui ne serait pas déjà accessible sur le site Internet doivent adresser leur demande en ce sens par courrier électronique à l'adresse [AG2025@louishachettegroup.com](mailto:AG2025@louishachettegroup.com).

***Le Conseil d'Administration***