

# 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

**GROUPE PARTOUCHE**  
**Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**  
**Au capital de 192.540.680 euros**  
**Siège social : 141 bis rue de Saussure - 75017 PARIS**  
**588 801 464 R.C.S. PARIS**

**AVIS DE CONVOCATION**

**MM. et MMES les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra, le mercredi 26 mars 2025 à 10 heures aux Salons Hoche 9 avenue Hoche - 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant**

**ORDRE DU JOUR**

**I.- Résolutions à caractère ordinaire :**

- Rapport de gestion établi par le Directoire, sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024
  - Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise qui lui est annexé
  - Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2024 et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2024
  - Rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024
1. Approbation des comptes sociaux
  2. Quitus aux membres du Directoire
  3. Affectation du résultat de l'exercice
  4. Distribution exceptionnelle de prime d'émission
  5. Approbation des comptes consolidés
  6. Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce et approbation desdites conventions
  7. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
  8. Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 aux mandataires sociaux
  9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à M. Patrick PARTOUCHE, Président du Conseil de Surveillance
  10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à M. Isidore PARTOUCHE, Vice-Président du Conseil de Surveillance
  11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à M. Fabrice PAIRE, Membre et Président du Directoire
  12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à M. Ari SEBAG, Membre du Directoire
  13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à Mme Kathy ZENOU, Membre du Directoire
  14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 à M. Benjamin ABOU, Membre du Directoire
  15. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2024
  16. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2024
  17. Détermination de la rémunération de l'article L.225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2024
  18. Nomination de l'organisme tiers indépendant la société QUALICONSLT Audit en qualité d'auditeur des informations en matière de durabilité
  19. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**II.- Résolutions à caractère extraordinaire :**

- Rapport du Directoire
  - Rapport spécial des Commissaires aux comptes à l'AGE
20. Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital par annulation des actions propres rachetées dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
  21. Délégation de compétence à consentir au Directoire pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou

des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d'une de ses filiales, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public.
23. Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital, pour rémunérer des apports en nature
24. Délégation de compétence consentie au Directoire à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
25. Délégation de compétence à consentir à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d'une de ses filiales, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs
26. Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe qui devraient alors être mis en place pour un montant maximal de 50 000€, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail
27. Possibilité d'augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15%
28. Plafond global des émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
29. Modification de l'article 3 des statuts de la Société
30. Modification de l'article 4 des statuts de la Société
31. Modification de l'article 8 des statuts de la Société
32. Modification de l'article 9 des statuts de la Société
33. Modification de l'article 10 des statuts de la Société
34. Modification de l'article 12 des statuts de la Société
35. Modification de l'article 16 des statuts de la Société
36. Modification de l'article 18 des statuts de la Société
37. Modification de l'article 19 des statuts de la Société
38. Modification de l'article 21 des statuts de la Société
39. Modification de l'article 22 des statuts de la Société
40. Modification de l'article 23 des statuts de la Société
41. Modification de l'article 25 des statuts de la Société
42. Modification de l'article 26 des statuts de la Société
43. Modification de l'article 27 des statuts de la Société
44. Modification de l'article 28 des statuts de la Société
45. Modification de l'article 29 des statuts de la Société
46. Modification de l'article 30 des statuts de la Société
47. Modification de l'article 32 des statuts de la Société
48. Modification de l'article 33 des statuts de la Société
49. Modification de l'article 34 des statuts de la Société
50. Modification de l'article 35 des statuts de la Société
51. Modification de l'article 36 des statuts de la Société
52. Modification de l'article 37 des statuts de la Société
53. Modification de l'article 39 des statuts de la Société
54. Modification de l'article 42 des statuts de la Société
55. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

\*\*\*\*\*

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.

#### **A – Modalités de participation à l'assemblée générale**

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'Assemblée Générale est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au dixième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, la date d'enregistrement est fixée au lundi 24 mars 2025, zéro heure, heure de Paris.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire.

#### **B – Modalités de vote à l'assemblée générale**

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d'admission :

– pour l'actionnaire nominatif : auprès de Crédit Industriel et Commercial (*CIC Market Solutions*), 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09,

– pour l'actionnaire au porteur : auprès de son intermédiaire gestionnaire de son compte titres.

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

– adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'assemblée générale,

– voter par correspondance,

– se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société par message électronique à l'adresse suivante [www.partouche.com](http://www.partouche.com). Les actionnaires pourront demander le formulaire de vote et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée, soit le jeudi 20 mars 2025 au plus tard.

Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par Crédit Industriel et Commercial (*CIC Market Solutions*), à l'adresse ci-dessus mentionnée, 3 jours avant la date de l'assemblée, soit le vendredi 21 mars 2025 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Les modalités de participation à l'assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être effectuée par voie électronique aux adresses suivantes : [www.partouche.com](http://www.partouche.com), ou [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr) accompagnée d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur ou par écrit à Crédit Industriel et Commercial (*CIC Market Solutions*), 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de la 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 peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession 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 ou la carte d'admission. A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

#### **C – Questions écrites des actionnaires**

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Directoire. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante [www.partouche.com](http://www.partouche.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le jeudi 20 mars 2025. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

#### **D – Documents d'information préassemblée**

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 141 bis rue de Saussure - 75017 Paris dans les délais légaux, et, sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : [www.partouche.com](http://www.partouche.com) (<https://groupe.partouche.com/finances> > Assemblées générales)

#### **E- Retransmission, enregistrement et consultation de l'assemblée générale**

Conformément aux dispositions de l'article L22-10-38-1 du code de commerce il sera procédé à la retransmission en direct de l'assemblée dans son intégralité.

Les actionnaires qui souhaitent accéder à la retransmission en direct pourront se connecter via le lien suivant :

<https://vimeo.com/event/4927935/4d3e024bc5> (à reporter dans la barre d'adresse du moteur de recherche)

En outre, l'enregistrement intégral de l'assemblée sera consultable après un délai maximal de sept jours sur le site Internet de la société et pendant une durée de 2 ans à l'adresse suivante : [www.partouche.com](http://www.partouche.com)

\*\*\*\*\*