

# 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

**SOCIÉTÉ BIC**

Société Anonyme au capital de 158.992.838,84 euros  
Siège social : 12-22 Boulevard Victor Hugo – Clichy 92110 (Hauts-de-Seine)  
552 008 443 R.C.S. Nanterre  
(la « Société »)

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

**Contenant un avis rectificatif à l'avis paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2025, n°42, annonce 2500445**

**Assemblée Générale Mixte****Ordinaire et Extraordinaire du 20 mai 2025**

Mmes et MM. les actionnaires de SOCIÉTÉ BIC sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, au Cloud Business Center : 10 bis Rue du 4 septembre, 75002 Paris, le :

**Mardi 20 mai 2025 à 9h30**

\*\*\*

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'**avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2025, n°42, annonce 2500445** est modifié,

- (i) s'agissant du projet de septième résolution,
  - (ii) par l'ajout d'un nouveau projet de neuvième résolution et, en conséquence, la renumérotation des résolutions n°9 et suivantes, et
  - (iii) s'agissant du projet de seizième résolution (anciennement quinzième résolution),
- à la suite des décisions du Conseil d'Administration de la Société en date du 23 avril 2025.

Le texte des autres projets de résolutions publiés dans l'avis de réunion du 7 avril 2025 (annonce 2500445) reste inchangé à l'exception, le cas échéant, de leur numérotation.

**L'ordre du jour est ainsi modifié comme suit :**

**De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

1. Approbation des comptes sociaux 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 de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende
4. Approbation d'une nouvelle convention réglementée relative aux conditions de départ du Directeur Général, Gonzalve Bich
5. Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
6. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Gonzalve Bich
7. ~~Renouvellement du mandat d'Administrateur de Nikos Koumettis~~
7. **Nomination d'Edouard Bich en qualité d'Administrateur**
8. Nomination d'Esther Gaide en qualité d'Administratrice

**9. Quitus à Nikos Koumettis**

10. Approbation des informations relatives à la rémunération des Mandataires Sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 (I) du Code de commerce pour l'exercice 2024 (vote *ex-post*)
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Gonzalve Bich, Directeur Général (vote *ex-post*)
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Nikos Koumettis, Président du Conseil d'Administration (vote *ex-post*)
13. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants Mandataires Sociaux Exécutifs pour l'exercice 2025 (vote *ex-ante*)
14. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025 (vote *ex-ante*)
15. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2025 (vote *ex-ante*)
16. **Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour l'exercice 2025 (vote *ex-ante*)**

**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

17. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues
18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers
19. Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires à émettre en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre d'apports en nature limités à 10 % de son capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription
20. Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées
21. Modification de l'article 11 des Statuts de la Société relatif aux délibérations du Conseil d'Administration
22. Modification de l'article 14 des Statuts de la Société relatif aux modalités de nomination du Directeur Général
23. Modification de l'article 10 *bis* des Statuts de la Société relatif aux Administrateur(s) représentant les salariés
24. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

\*\*\*

**Le texte du projet de septième résolution est modifié comme suit :****Septième Résolution**

(Nomination d'Edouard Bich en qualité d'Administrateur)

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 de nommer Edouard Bich Administrateur pour une durée de trois ans.

Le mandat d'Administrateur d'Edouard Bich expirera donc à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

\*\*\*

**Le texte du nouveau projet de neuvième résolution est ajouté comme suit :**

**Neuvième Résolution**

*(Quitus à Nikos Koumettis)*

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 de donner quitus à Nikos Koumettis de l'exécution de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration expirant à l'issue de la présente Assemblée Générale.

**Le texte du projet de seizième résolution est modifié comme suit (anciennement quinzième résolution) :**

**Seizième résolution**

*(Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour l'exercice 2025 (vote ex-ante))*

L'Assemblée Générale :

- statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires ;
- après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce présenté dans le chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel 2024 ;
- décide de fixer, pour l'exercice 2025, le montant maximal de la somme prévue par l'article L. 225-45 du Code de commerce à allouer globalement aux Administrateurs en rémunération de leur mandat, à la somme de 750 000 euros.

\*\*\*

Le texte des autres projets de résolutions publiés dans l'avis de réunion du 7 avril 2025 (annonce 2500445) reste inchangé à l'exception, le cas échéant, de leur numérotation.

## **1. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède de la Société a le droit de participer à l'Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions par l'inscription en compte desdites actions à leur nom ou au nom de l'intermédiaire financier inscrit pour leur compte, en application de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au **deuxième jour ouvré** précédant l'Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, soit dans un ou plusieurs comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier.

L'inscription des titres dans un ou plusieurs comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire unique de participation, ci- après le « Formulaire Unique », établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire non-résident représenté par l'intermédiaire financier. En cas de retour d'un Formulaire Unique par un intermédiaire financier, la Société se réserve le droit d'interroger ledit intermédiaire pour connaître l'identité des votants.

Pour les actionnaires ayant cédé des actions avant le **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris) et ayant préalablement transmis leurs instructions de vote, celles-ci seront invalidées ou modifiées en conséquence par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES à hauteur du nombre d'actions cédées. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire financier ou prise en considération par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES.

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-48 du Code de commerce, sont privées de droits de vote pour la présente Assemblée Générale et pour toute Assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à leur revente ou leur restitution, les actions acquises au titre de l'une des opérations visées audit article, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à la Société et à l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le **deuxième jour ouvré** précédant l'Assemblée Générale, soit **au plus tard le vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris).

## **2. MODALITES DE PARTICIPATION ET DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE**

Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des modalités suivantes de participation à l'Assemblée Générale :

- **assister personnellement** à l'Assemblée Générale ;
- **donner pouvoir** au Président de l'Assemblée ou à toute personne physique ou morale ;
- **voter** par correspondance via le Formulaire Unique ou par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

Site Internet sécurisé VOTACCESS : les actionnaires peuvent demander une carte d'admission, désigner/révoquer un mandataire ou voter sur les résolutions. Cependant, seuls les titulaires d'actions au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée Générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l'actionnaire au porteur, qui n'adhère pas à VOTACCESS ou soumet l'accès du site à des conditions d'utilisation, indiquera à l'actionnaire comment procéder.

Le site Internet VOTACCESS sera ouvert du **vendredi 2 mai 2025 à 9 heures au lundi 19 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris)**. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de ce site, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs instructions.

### **Si l'actionnaire souhaite assister personnellement à l'Assemblée Générale**

L'actionnaire souhaitant assister personnellement à l'Assemblée Générale devra se munir d'une carte d'admission. Pour cela :

- ❖ L'actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d'un Formulaire Unique, ou un email s'il a opté pour ce mode de convocation.

Il pourra obtenir sa carte d'admission :

- soit en renvoyant le Formulaire Unique dûment rempli et signé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la brochure de convocation ; ce formulaire devra être reçu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 12 heures** ;
  - soit en se connectant au site Internet <https://sharinbox.societegenerale.com/fr/> avec ses identifiants habituels, puis en accédant au site VOTACCESS. En suivant les indications mentionnées à l'écran, l'actionnaire pourra demander sa carte d'admission au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 15 heures** (heure de Paris). L'actionnaire pourra, selon son choix, éditer lui-même sa carte d'admission ou demander à ce qu'elle lui soit envoyée.
- ❖ L'actionnaire au porteur pourra procéder de la manière suivante :
    - si l'établissement teneur de compte titres de l'actionnaire permet l'accès au site VOTACCESS : l'actionnaire pourra se connecter avec ses codes d'accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS. En suivant les indications mentionnées à l'écran, l'actionnaire pourra demander sa carte d'admission au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 15 heures** (heure de Paris). L'actionnaire pourra, selon son choix, éditer lui-même sa carte d'admission ou demander à ce qu'elle lui soit envoyée ;
    - si l'établissement teneur de compte titres de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS ou si l'actionnaire ne dispose pas d'une connexion Internet : l'actionnaire contactera son teneur de compte titres en indiquant qu'il souhaite participer à l'Assemblée Générale et en demandant une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à la date de la demande. Le teneur de compte se chargera de transmettre la demande à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES qui fera parvenir à l'actionnaire une carte d'admission.

Si l'actionnaire n'a pas reçu sa carte d'admission au **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire.

Tout actionnaire doit être en mesure de justifier de son identité pour assister à l'Assemblée Générale.

### **Si l'Actionnaire n'assiste pas personnellement à l'Assemblée Générale**

L'actionnaire n'assistant pas personnellement à l'Assemblée Générale peut participer à distance en donnant pouvoir, en votant par correspondance, ou en votant par Internet.

#### **Vote par correspondance et vote par procuration à l'aide du Formulaire Unique**

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée Générale et souhaitant utiliser le Formulaire

Unique pour voter par correspondance ou être représentés par le Président de l'Assemblée Générale ou par toute autre personne physique ou morale de leur choix, pourront :

- ❖ pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES le Formulaire Unique, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse prépayée jointe.
- ❖ pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire à son teneur de compte titres qui se chargera de transmettre la demande à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (adresse ci-après). La demande du teneur de compte devra, pour être honorée, être parvenue au plus tard le **mardi 13 mai 2025**.

Le Formulaire Unique devra ensuite être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France) accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire au **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris).

Les formulaires ne pourront être pris en compte que s'ils parviennent dûment remplis et signés (et accompagnés de l'attestation de participation pour les actions au porteur) à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 12 heures**.

### Vote par Internet

- ❖ L'actionnaire au nominatif se connectera au site <https://sharinbox.societegenerale.com/fr/> en utilisant son code d'accès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES. Il peut être envoyé à nouveau en suivant la procédure indiquée à l'écran sur sa page d'authentification.

L'actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur « Répondre » dans l'encart « Assemblées Générales » de la page d'accueil, puis « Participer » pour accéder au site de vote.

- ❖ Si son teneur de compte de titres permet l'accès au site VOTACCESS, l'actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d'accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivra la procédure indiquée à l'écran.

Le site Internet VOTACCESS sera ouvert du **vendredi 2 mai 2025 à 9 heures au lundi 19 mai 2025 à 15 heures (heure de Paris)**.

### Désignation – Révocation d'un mandataire par voie électronique

L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer par voie électronique de la manière suivante :

- en se connectant aux sites ci-dessous pour pouvoir accéder au site VOTACCESS, selon les modalités décrites au paragraphe « Vote par Internet » :
- ❖ pour les actionnaires au nominatif : <https://sharinbox.societegenerale.com/fr/>,
- ❖ pour les actionnaires au porteur : sur le portail Internet de leur teneur de compte titres.

La notification doit être effectuée sur le site VOTACCESS au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 15 heures** (heure de Paris).

- si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, en adressant un email à l'adresse [investors.info@bicworld.com](mailto:investors.info@bicworld.com). Cet email devra contenir obligatoirement les informations suivantes : nom, prénom, adresse et références bancaires

complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L'actionnaire devra alors obligatoirement demander à son teneur de compte titres d'envoyer une confirmation écrite à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France).

Seules pourront être prises en compte les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France) au plus tard le **lundi 19 mai 2025 à 12 heures**.

Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d'Administration.

### **3. INFORMATION DES ACTIONNAIRES**

Les informations et documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce seront publiés sur le site de la Société <https://fr.bic.com/fr> (Rubrique Investisseurs / Assemblées générales / Assemblée générale 2025), au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée, soit le **mardi 29 avril 2025**.

Les actionnaires pourront demander, dans les délais légaux et réglementaires, communication des documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce et la consultation des autres documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale au siège de la Société, par email à l'adresse [investors.info@bicworld.com](mailto:investors.info@bicworld.com), ou par demande adressée au siège social de la Société 12-22 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

### **4. DEMANDES D'INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTIONS OU DE POINTS A L'ORDRE DU JOUR**

Conformément aux articles L. 225-105 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce, les actionnaires remplissant les conditions prescrites par la loi peuvent requérir l'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour de l'Assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou par voie électronique à l'adresse suivante : [investors.info@bicworld.com](mailto:investors.info@bicworld.com) de manière à être reçues au plus tard le **vendredi 25 avril 2025**.

Les demandes doivent être accompagnées de l'attestation d'inscription en compte justifiant de la fraction du capital détenue visée à l'article R. 225-71 du Code de commerce.

L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure (heure de Paris), soit au plus tard le **vendredi 16 mai 2025 à zéro heure** (heure de Paris).

La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour de l'Assemblée doit être motivée.

Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires remplissant les conditions légales requises, ainsi que les points ajoutés à l'ordre du jour de l'Assemblée à la demande des actionnaires susvisés, seront publiés sans délai, sur le site Internet de la Société : <https://fr.bic.com/fr> (Rubrique Investisseurs / actionnaires et Assemblées générales / Assemblée générale 2025). Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la Société peut publier un commentaire du Conseil d'Administration.



## 5. QUESTIONS ECRITES

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le 4<sup>ème</sup> jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le **mercredi 14 mai 2025**, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration, ou par voie électronique à l'adresse suivante : [investors.info@bicworld.com](mailto:investors.info@bicworld.com). Ces questions doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Cet avis tiendra lieu d'avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou aux projets de résolution ci-dessus à la suite d'une demande d'inscription points ou de projets de résolution présentés par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration