

# 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

**COURTOIS SA**  
**Société Anonyme au capital de 1 673 940 euros**  
**Siège social : 3, rue Mage, 31000 Toulouse**  
**540 802 105 R.C.S. Toulouse**

**AVIS DE CONVOCATION**

Les Actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 Mai 2025 à 15h30 dans les salons de l'hôtel « La Cour des Consuls » 46 rue des Couteliers 31000 Toulouse.

L'Assemblée Générale sera appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

**À caractère 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 de l'exercice,
- 4- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions,
- 5- Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social,
- 6- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration,
- 7- Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de Commerce,
- 8- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Jennifer COURTOIS de VIÇOSE, Président Directeur Général,
- 9- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages, de toute nature, versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Louis COURTOIS de VIÇOSE, Directeur Général Délégué,
- 10- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

**A caractère extraordinaire :**

- 11- Modification de l'article 14.3 des statuts concernant les modalités de participation au Conseil d'Administration,

**À caractère ordinaire :**

- 12- Pouvoirs pour les formalités.

\*\*\*\*\*

**Actionnaires pouvant participer à l'Assemblée**

L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les Actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou par l'intermédiaire habilité.

Tout Actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 20 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

**Modalités de participation de vote**

Pour les Actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l'Assemblée, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.

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

- a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de Commerce ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Depuis le 30 avril 2025 le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ([www.courtois-sa.com](http://www.courtois-sa.com)).

Les formulaires de vote pourront être retournés à Société Générale à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal ou à l'adresse suivante : Société Générale - Service Assemblées Générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 (ou en cas d'impossibilité de le transmettre par courriel à l'adresse électronique de la société COURTOIS SA : [accueil@courtois.fr](mailto:accueil@courtois.fr)).

Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard 19 mai 2025.

Lorsque l'Actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d'identité, à l'adresse suivante : [accueil@courtois.fr](mailto:accueil@courtois.fr). Le pouvoir peut également être adressé par courrier aux services de la Société Générale à l'adresse postale susvisée ou présenté le jour de l'Assemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

**Inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour**

Les Actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à la Société, une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

**Information des Actionnaires**

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ([www.courtois-sa.com](http://www.courtois-sa.com)) depuis le 30 avril 2025.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce est mis à disposition au siège social.

Tout Actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l'adresse suivante : [accueil@courtois.fr](mailto:accueil@courtois.fr) ou par courrier au siège social de la société « 3 rue Mage-BP 48531 – 31685 Toulouse Cedex 6 ».

**Questions écrites**

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de Commerce, tout Actionnaire peut adresser au Président du Conseil d'Administration de la Société des questions écrites jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 16 mai 2025. Ces questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : [accueil@courtois.fr](mailto:accueil@courtois.fr). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

**Retransmission audiovisuelle**

Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct disponible sur le site Internet de la société.

Les modalités de connexion sont jointes à la brochure de convocation envoyée à chaque Actionnaire.

En cas de non-réception de la brochure, vous pouvez en faire la demande par courriel à l'adresse électronique de la société COURTOIS SA : [accueil@courtois.fr](mailto:accueil@courtois.fr).

Un enregistrement de l'Assemblée Générale sera consultable au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans sur le site internet de la société ([www.courtois-sa.com](http://www.courtois-sa.com)).

*Le Conseil d'Administration*