

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

OCTOPUS BIOSAFETY SA

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 956 840,40 euros

Siège social : 9 rue du Danemark – ZAC Porte Océane 56400 Auray

RCS Lorient 341 727 014

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Octopus Biosafety sont convoqués en assemblée générale mixte le 17 juin à 14 heures au siège de la société Octopus Biosafety, 9 rue du Danemark 56400 AURAY, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:

- 1) Affectation de la prime d'émission au report à nouveau
- 2) Réduction du capital par incorporation du report à nouveau négatif
- 3) Approbation (i) de l'apport en nature de 200 actions ordinaires émises par la société The Autonomous Way Holding Inc (ii) de l'évaluation de l'apport et (iii) de sa rémunération
- 4) Décision d'augmentation du capital de la Société d'un montant nominal global de sept millions soixante-huit mille euros (7.068.000 €), émises au pair, par voie d'apport en nature d'actions de la société The Autonomous Way Holding Inc
- 5) Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital de la Société d'un montant nominal global de sept millions soixante-huit mille euros (7.068.000 €) par émission de 108.738.461 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de six centimes et demi d'euro (0.065 €), émises au pair, par voie d'apport en nature d'actions de la société TAW Holding et modifications corrélatives des statuts
- 6) Augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles
- 7) Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall
- 8) Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall
- 9) Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Bertrand Vergne
- 10) Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de la SA MONEYP
- 11) Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la Sixième résolution et modifications corrélatives des statuts
- 12) Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire:

- 1) Approbation des comptes 2024 de la S.A. Octopus Biosafety
- 2) Affectation du résultat
- 3) Conventions réglementées
- 4) Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand VERGNE
- 5) Nomination du Commissaire aux Comptes

Résolution relative aux pouvoirs

- 6) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

OCTOPUS BIOSAFETY SA

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 956 840,40 euros

Siège social : 9 rue du Danemark – ZAC Porte Océane 56400 Auray

RCS Lorient 341 727 014

**TEXTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERAL MIXTE DU
17 JUIN 2025 A 14 HEURES**

**RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE**

Première résolution

(Affectation de la totalité de la prime d'émission au report à nouveau)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et avoir constaté que le compte « prime d'émission » figure au passif du bilan pour un montant de 5.009.436,83 euros,

décide d'affecter la totalité de cette prime d'émission soit 5.009.436,83 euros au compte « report à nouveau » afin d'améliorer la situation financière de la société et de renforcer les capitaux propres disponibles.

En conséquence, le poste « prime d'émission » sera réduit de 5.009.436,83 euros et le poste « report à nouveau » sera de -2.966.367,17€

Deuxième résolution

(Réduction du capital par incorporation du report à nouveau négatif de 2.956.840,40 euros à 960.973,13 euros)

Sous réserve de l'adoption de la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux conditions de quorum, de majorité requise pour les Assemblées Générales Extraordinaires,

décide de réduire le capital de la Société d'un montant nominal global d'un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-six euros et quatre-vingt-sept centimes (1 995 866,87 €) par imputation sur le report à nouveau débiteur qui passe de (-2.966.367,17€) à (- 970.500,30 €), par réduction de la valeur nominale unitaire des actions, qui passe de 0,20 € à 0,065 € par action, soit une réduction de la valeur nominale de chaque action de 0,135 €.

Le capital social de la Société est réduit en conséquence de 2.956.840,40 € à 960.973,13 € et est désormais composé de 14.729.267 actions d'une valeur nominale de 0,065 €.

Troisième résolution

(Approbation (i) de l'apport en nature de 200 actions ordinaires émises par la société The Autonomous Way Holding Inc (ii) de l'évaluation de l'apport et (iii) de sa rémunération)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport de Jérémy HUBERT, commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 29 Aout 2024 (le « **Rapport du CAA** ») ;
- du contrat d'apport en date du 6 mai 2025, aux termes duquel TAW Group, associé unique de la société TAW Holding, une société de droit américain dont le siège social est situé 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, comté de Sussex (« **TAW Holding** »), a fait apport à la Société OCTOPUS BIOSAFETY

de vingt pour cent des actions qu'il détient dans cette société, soit 200 actions ordinaires au total, dont l'évaluation est de 7.068.000 €, moyennant l'attribution de 108.738.461 actions ordinaires nouvelles de la Société de 0.065 euros de valeur nominale, émises au pair par la Société (l'« **Apport** » et le « **Traité d'Apport** ») ;

prend acte du fait que le Rapport du CAA a été déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce 8 jours au moins avant la date de cette Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L. 225-8, R. 123-107 et R. 225-136 du Code de commerce, et tenu à la disposition des associés conformément aux dispositions applicables,

approuve purement et simplement l'attribution de 108.738.461 actions ordinaires émises par Octopus Biosafety, effectuée conformément aux termes du Traité d'Apport par TAW Group, associé unique de TAW Holding

et en particulier, approuve :

- (i) l'évaluation qui a été faite de l'Apport, soit la somme totale de 7.068.000 €, et
- (ii) la rémunération de l'Apport par l'attribution au profit de TAW Group, associé unique de TAW Holding de 108.738.461 actions ordinaires nouvelles de soixante-cinq millièmes d'euros (0.065 €) de valeur nominale chacune, émises au pair et réparties comme suit :

Quatrième résolution

(Décision d'augmentation du capital de la Société d'un montant nominal global de sept millions soixante-huit mille euros (7.068.000 €), émises au pair, par voie d'apport en nature d'actions de la société TAW Holding)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'Administration ;
- du Rapport du CAA ;
- du Traité d'Apport ;

décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal total de 7.068.000 €, pour le porter de 960.973,13 € à 8.028.973,13 €, par émission de 108.738.461 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0.065 € chacune, émises au pair, attribuées à TAW Holding en rémunération de l'Apport effectué au profit de la Société

Conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce, les actions ordinaires nouvelles seront intégralement libérées dès leur émission.

Les actions nouvelles seront, lors de la présente assemblée, assimilées aux actions anciennes : elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales. Les actions nouvelles auront droit aux dividendes comme les actions anciennes.

Ces actions seront librement négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, sous réserve d'éventuels engagements de conservation pris par certains actionnaires vis-à-vis de la Société.

Suite à la réalisation définitive de l'Apport, le capital social de la Société sera d'un montant de 8.028.973,13 €, composé de 123.522.663 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0.065 € chacune.

Cinquième résolution

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital de la Société d'un montant nominal global de sept millions soixante-huit mille euros (7.068.000 €) par émission de 108.738.461 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de six centimes et demi d'euro (0.065 €), émises au pair, par voie d'apport en nature d'actions de la société TAW Holding et modifications corrélatives des statuts)

En conséquence et sous réserve de l'adoption de toutes les résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal global de sept millions soixante-huit mille euros (7.068.000 €) par émission de 108.738.461 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de six centimes et demi d'euro (0.065 €), émises au pair, par voie d'apport en nature d'actions de TAW Holding, actions d'Octopus Biosafety attribuées à la société TAW Group

Le capital social de la Société est désormais d'un montant de 8.028.973,13 €, composé de 123.522.663 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0.065 € chacune.

Sixième résolution

(Augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées, et

après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,

décide, sous condition de l'adoption des quatre résolutions suivantes relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 234.913,055 € pour le porter de 8.028.973,13 € à 8.263.886,19 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles, de six centimes et demi d'euros (0,065 €) de valeur nominale chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,

décide que les 3.614.047 actions ordinaires nouvelles (les « **Actions Nouvelles** ») seront souscrites au pair, soit un prix d'émission total de 234.913,055 € à libérer intégralement à la souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

décide que :

- les Actions Nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la réalisation définitive de la présente augmentation de capital, seront soumises à toutes les stipulations statutaires et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires anciennes de la Société à compter de cette date ;
- les souscriptions seront reçues au siège social de la Société à compter de ce jour jusqu'au 15 mai 2025 (inclus) et la souscription sera close par anticipation dès lors que toutes les Actions Nouvelles auront été souscrites dans les conditions prévues ci-dessus.

Septième résolution

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription, au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles prévue à la sixième résolution, et de réserver la souscription à M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall à hauteur de 1.607.692 Actions Nouvelles.

Huitième résolution

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription, au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles prévue à la sixième résolution, et de réserver la souscription à M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall à hauteur de 1.607.692 Actions Nouvelles.

Neuvième résolution

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de M. Bertrand Vergne)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription, au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles prévue à la sixième résolution, et de réserver la souscription à M. Bertrand Vergne à hauteur de 155.712 Actions Nouvelles.

Dixième résolution

(Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € au profit de la SA MONEYP)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Conseil d'administration ;
- du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées,

décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription, au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal total de 234.913,055 € par émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles prévue à la sixième résolution, et de réserver la souscription

à SA MONEystep c/o Multifiduciaire Fribourg SA - Rue Faucigny 5 - 1700 FRIBOURG (SUISSE) à hauteur de 242.951 Actions Nouvelles.

Onzième résolution

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital visée à la Sixième résolution)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

- de l'arrêté des comptes en date du 7 mai 2025 établi par le Conseil d'administration conformément à l'article R.225-134 du Code de commerce, constatant les créances certaines, liquides et exigibles suivantes :
 - Créance de M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall, en qualité d'actionnaire, à l'encontre de la Société, à hauteur d'un montant de 104.500 € ;
 - Créance de M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall, en qualité d'actionnaire, à l'encontre de la Société, à hauteur d'un montant de 104.500 € ;
 - Créance de M. Bertrand Vergne, en qualité d'actionnaire, à l'encontre de la Société, à hauteur d'un montant de 10.121,29 € ;
 - Créance de MONEystep SA, en qualité d'actionnaire, à l'encontre de la Société, à hauteur d'un montant de 15 791,82 € ;
- De l'attestation en date du 17/03/2025 par le mandataire judiciaire désigné, confirmant la reconnaissance des créances susmentionnées comme certaines, liquides et exigibles, et leur admissibilité à titre définitif dans le cadre de la procédure collective de la Société ;
- des déclarations de compensation des créances susvisées avec le montant de la souscription à l'augmentation de capital visée à la sixième résolution, signées par M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall, M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall, M. Bertrand Vergne et MONEystep SA ;

constate la remise par M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall d'un bulletin de souscription en date du 9 mai 2025 portant sur la souscription de 1.607.692 actions ordinaires nouvelles,

constate la remise par M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall d'un bulletin de souscription en date du 9 mai 2025 portant sur la souscription de 1.607.692 actions ordinaires nouvelles,

constate la remise par M. Bertrand Vergne d'un bulletin de souscription en date du 9 mai 2025 portant sur la souscription de 155.712 actions ordinaires nouvelles,

constate la remise par MONEystep SA d'un bulletin de souscription en date du 9 mai 2025 portant sur la souscription de 242.951 actions ordinaires nouvelles,

constate la libération intégrale desdites souscriptions, soit la somme de 234913,055 €, par compensation à due concurrence avec leurs créances respectives détenues à l'encontre de la Société,

constate en conséquence que les 3.614.047 actions ordinaires nouvelles émises aux termes de la seizième résolution ont été intégralement souscrites en numéraire et intégralement libérées par voie de compensation, à due concurrence, avec leurs créances respectives détenues à l'encontre de la Société,

constate que les 3.614.047 nouvelles actions ordinaires ont corrélativement été émises au profit des actionnaires comme suit :

- M. Lancelot Ullens de Schooten Whetnall a souscrit 1.607.692 nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 104.499,98 € ;

- M. Constantin Ullens de Schooten Whetnall a souscrit 1.607.692 nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 104.499,98 €,
- M. Bertrand Vergne a souscrit 155.712 nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 10.121,28 €,
- M. MONEYSTEP SA a souscrit 242.951 nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 15.791,815 €,

au vu des pièces et documents présentés, constate que l'augmentation de capital visée à la seizième résolution d'un montant nominal total de 234.913,055 €, se trouve en conséquence définitivement réalisée en date de ce jour par l'émission de 3.614.047 actions ordinaires nouvelles de six centimes et demi d'euros (0,065 €) de valeur nominale chacune, émises au pair, libérées intégralement en numéraire, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société,

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit l'article 6 des statuts de la Société :

« Article 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 8.263.886,19 €.

Il est divisé en 127.136.710 actions, d'une valeur nominale de 0.065 € chacune, libérées intégralement. »

Douzième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers)

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 et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail :

1. **autorise** le Conseil d'administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise tel que prévu aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 et suivants du Code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Conseil d'administration (les « **Salariés du Groupe** ») ;
2. **décide** de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription desdites actions aux Salariés du Groupe ;
3. **confère** également au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder au profit des mêmes bénéficiaires à des attributions gratuites d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les limites fixées par la loi ;
4. **fixe** à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ;
5. **décide** de fixer à cent-mille (100 000) euros par an le montant nominal maximum de l'augmentation de capital résultant de l'émission des actions qui pourront être ainsi émises et, le cas échéant, attribuées gratuitement ;
6. **décide** que le prix d'émission d'une action émise en vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail ;

7. **confère** au Conseil d'administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation ;
8. **prend acte** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet ; et
9. **prend acte** du fait que le Conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution

(Approbation des comptes 2024 d'Octopus Biosafety)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 664.790,72 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 *quinquies* du code général des impôts, elle constate que les comptes sociaux de l'exercice écoulé ne comprennent aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, telles que visées à l'article 39-4 dudit code.

Deuxième résolution

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, approuve la proposition du Conseil d'administration d'affecter la totalité de la perte de l'exercice s'élevant 664.790,72 euros de la manière suivante :

- ✓ Perte de l'exercice : 664 790,72 euros.
- ✓ Affectation en totalité au compte « report à nouveau », s'élevant ainsi après affectation à -1.635.291,02 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution

(Conventions réglementées)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate qu'aux termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes, celui-ci n'a été avisé d'aucune convention nouvelle autorisée par le Conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et

entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, et approuve les conclusions dudit rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Quatrième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand VERGNE)

L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de 4 années, le mandat de membre du conseil d'administration de la société de Monsieur Bertrand VERGNE, né le 27 juillet 1976 à SAINT MALO, de nationalité française, demeurant 24 rue Neuve à AURAY 56400, dont le présent mandat prend fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Bertrand VERGNE a déclaré accepter le renouvellement de son mandat.

Son nouveau mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cinquième Résolution

(Nomination du Commissaire aux Comptes)

L'Assemblée prend acte de la démission de son mandat du Commissaire aux comptes à l'issue de la présente assemblée et de la procédure de recherche d'un nouveau Commissaire aux comptes ouverte par le Conseil d'Administration.

En conséquence, l'Assemblée nomme, pour une durée du reste du mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

Cabinet HUBEX, représenté par M. Jérémy HUBERT, dont le siège social est situé 77 bis rue du Maréchal Joffre 62118 BIACHE ST VAAST, immatriculé au R.C.S. d'Arras. Cette nomination prend effet immédiatement et porte sur les exercices à compter de celui ouvert le 01/01/2025.

Sixième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au président du Conseil d'administration, ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

2. Modes de participation à l'Assemblée Générale

A. Pour assister personnellement à l'Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission selon l'une des façons suivantes dans les délais précisés :

i. Par courrier

Pour les **actionnaires au nominatif** (pur ou administré) : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire unique, joint à l'avis de convocation, qu'il doit compléter en précisant qu'il souhaite participer à l'Assemblée Générale et obtenir une carte d'admission, puis le retourner signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à

l'avis de convocation à OCTOPUS BIOSAFETY 9 rue du Danemark 56400 AURAY, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.

Pour les **actionnaires au porteur** : chaque actionnaire au porteur doit demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée.

B. Pour voter par procuration ou par correspondance

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration préalablement à l'Assemblée Générale devront procéder selon l'une des façons suivantes dans les délais précisés :

i. Par courrier

Pour les **actionnaires au nominatif** (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à l'avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu'ils souhaitent se faire représenter ou voter par correspondance puis renvoyer le formulaire signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à l'avis de convocation ou par courrier à OCTOPUS BIOSAFETY 9 rue du Danemark 56400 AURAY.

Pour les **actionnaires au porteur** : (i) demander le formulaire unique auprès de l'intermédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale, (ii) le compléter en précisant le souhait de se faire représenter ou de voter par correspondance puis (iii) le renvoyer signé, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de l'envoyer accompagné d'une attestation de participation à OCTOPUS BIOSAFETY 9 rue du Danemark 56400 AURAY.

Les formulaires uniques devront être parvenus à Octopus dûment complétés et signés au plus tard trois jours avant l'assemblée, soit le **14 juin 2025**, à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte.

C. Changement du mode de participation et cession d'actions

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, l'actionnaire qui a 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.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut néanmoins, à tout moment, céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le **13 juin 2025**, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni autre opération réalisée après le **13 juin 2025**, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire (art. R. 22-10-28 du Code de commerce).

3. Dépôt de questions écrites

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément à l'article R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'administration à l'adresse du siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : <https://www.octopusbiosafety.com/>) au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédent l'Assemblée Générale, soit le **11 juin 2025**. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

4. Demandes d'inscription de points ou projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, L. 225-120 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce.

Les demandes d'inscription de points (qui doivent être motivées) ou de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et être réceptionnées au plus tard quinze jours avant la tenue de l'Assemblée Générale soit le **2 juin 2025**. Ces demandes doivent être accompagnées :

- du point à mettre à l'ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou
- du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce ; et
- d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de Commerce. Il est en outre rappelé que l'examen par l'Assemblée Générale des points ou des projets de résolutions à l'ordre du jour est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le **13 juin 2025**.

La liste des points et le texte des projets de résolutions ajoutés à l'ordre du jour seront publiés sans délai sur le site internet de la Société, <https://www.octopusbiosafety.com/>, conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de Commerce.

5. Documents mis à disposition des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de **OCTOPUS BIOSAFETY** ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.

Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce seront disponibles sur le site Internet de la Société, <https://www.octopusbiosafety.com/>, au plus tard le **02 juin 2025** (soit 15 jours avant l'Assemblée Générale).

Le présent avis sera suivi d'un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité social et économique.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION