

# 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

**AVIS DE CONVOCATION  
ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS D'ACTIONS**

**GROUPIMO  
Société Anonyme à Conseil d'administration  
au capital de 1 325 876 Euros Siège social :  
Immeuble Trident 12/14 avenue louis domergue  
97200 FORT DE FRANCE  
432 271 534 R.C.S. Fort de France**

**AVIS DE RÉUNION VALANT CONVOCATION**

**Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'une  
Assemblée Générale ordinaire se réunira le 25 juin 2025 à 9h sis  
Immeuble Trident 12 / 14 avenue Louis Domergue - Quartier  
Montgérald - 97200 Fort de France à l'effet de délibérer sur :**

**Ordre du jour Ordinaire :**

- 1- Approbation des comptes 2024, rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 incluant le rapport de gestion du groupe ; Point d'information sur le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- 2- Affectation du résultat
- 3- Point d'information sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce et approbations desdites conventions ;
- 4- Pouvoir

**1.Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2024**

L'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance des rapports de Gestion de la société et du Groupe établi par le Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes annuels, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2024 se soldant par un bénéfice de 17.411 euros. En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 0 euro des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

**2.Deuxième résolution – Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale ordinaire, 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 décide d'affecter le montant distribuable détaillé ci-après de la manière suivante :

Ancien report à nouveau	743 249 euros
Résultat de l'exercice	17 411 euros
Réserve légale euros	
Montant distribuable	760 660 euros
Dividende	0 euros
Report à Nouveau	760 660 euros

Mention relative à la distribution de dividendes décidée par l'assemblée : « Le dividende global revenant à chaque action est fixé à 0 € par action l'intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l'article 158-3- 2° du CGI »

Mention relative aux distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2023	0 €		
2022	0 €		
2021	199 942 €		

**3.Troisième Résolution – Point d'information sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce et approbations desdites conventions ;**

L'assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance de l'information sur le rapport spécial sur les conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions dans les conditions de l'article L 225-40 dudit Code.

**4. Quatrième Résolution – Pouvoir**

L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.

*Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l'assemblée, au siège social de la société. Ils seront adressés gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande.*

*Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être renvoyées au siège social à compter de la publication du présent avis de réunion et jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale.*

*Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis au moins trois jours ouvrés à zéro heure, heure de Paris, avant la date de l'assemblée générale.*

*Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée.*

*Les actionnaires qui désirent voter à distance peuvent adresser leur vote à l'adresse électronique suivante : [juridique@groupimo.com](mailto:juridique@groupimo.com).*

*Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.*

*Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée Générale par visioconférence devront en faire la demande à l'adresse suivante : [juridique@groupimo.com](mailto:juridique@groupimo.com).*

*En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société à la fois un formulaire de procuration et un formulaire de vote par correspondance.*

*Les votes à distance ne seront pris en compte que s'ils parviennent dûment remplis à la société un jour au moins au plus tard à 15H (heure de Paris) avant la réunion de l'Assemblée Générale.*

*Les questions écrites doivent être adressées au siège social au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l'assemblée accompagnée d'une attestation d'inscription.*

*Le Conseil d'administration*