

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

AKWEL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 240 192 Euros
Siège social : 975 Route des Burgondes – 01410 CHAMPFROMIER
344 844 998 RCS BOURG EN BRESSE
(la « Société »)

Avis de convocation

Suite à l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le 16 avril 2025 sous le numéro 46 et suite à l'avis rectificatif de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le 12 mai 2025 sous le numéro 57, Mmes et Mr les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la Société, **le mercredi 25 juin 2025 à 11h00** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour**A caractère ordinaire :**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende ;
5. Approbation du renouvellement de la convention d'animation conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
6. Approbation du renouvellement de la convention de prestations de services techniques conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
7. Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique et administratif avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
8. Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique avec la société COUTIER SENIOR figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
9. Renouvellement de Monsieur André COUTIER en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
10. Non renouvellement de Madame Geneviève COUTIER en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
11. Renouvellement de Madame Emilie COUTIER en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
12. Renouvellement de Monsieur Nicolas JOB en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
13. Renouvellement de la société COUTIER DEVELOPPEMENT en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
14. Approbation des informations visées au I de l'article L 22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires sociaux de la société ;
15. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Mathieu COUTIER, Président du Directoire ;
16. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Benoît COUTIER, au titre de son mandat de membre du Directoire ;
17. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Nicolas COUTIER, au titre de son mandat de membre du Directoire ;
18. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Frédéric MARIER, au titre de son mandat de membre du Directoire ;
19. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice au titre du même exercice à M. André COUTIER, Président du Conseil de surveillance ;
20. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ;
21. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
22. Autorisation à donner au Directoire pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions conformément aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ;

À caractère extraordinaire

23. Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ;
24. Annulation d'actions propres issues de la résiliation d'un contrat de liquidité et réduction corrélative du capital social ;

A caractère ordinaire

25. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

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

L'actionnaire ne pouvant être présent à l'Assemblée Générale peut exprimer son vote :

- soit en se faisant représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit enfin en adressant une procuration à la Société sans indication de mandataire.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'Assemblée Générale, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 23 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Crédit Industriel et Commercial - CM-CIC Market Solutions-Emetteur, Adhérent Euroclear n°25, 6 Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 9,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier chez lequel leurs titres sont inscrits en compte.

Pour faciliter l'accès de l'actionnaire à l'Assemblée Générale, il lui est recommandé de se munir, préalablement à la réunion, d'une carte d'admission qu'il pourra obtenir de la manière suivante :

- l'actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à la Société AKWEL, Direction juridique - M. Benoît COUTIER – 975, route des Burgondes, 01410 Champfromier ;
- l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier une attestation justifiant de sa qualité d'actionnaire à la date de la demande. L'intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à la Société laquelle fera parvenir à l'actionnaire une carte d'admission.

Une attestation de participation est délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le jour de l'Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d'enregistrement.

Le formulaire unique de vote par correspondance et de procuration est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (www.akwel-automotive.com) - Rubrique « Finance » - « Assemblées Générales ») ou peut être demandé par lettre simple au siège social à l'attention de Monsieur Benoît COUTIER ou par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@akwel-automotive.com. Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale.

Le formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

Le formulaire de vote par correspondance ne pourra être pris en compte que si ce dernier, dûment remplis et signé, est reçu par Monsieur Benoît COUTIER au siège social de la Société, trois jours avant la réunion de l'Assemblée Générale, soit le 22 juin 2025.

Le formulaire devra être renvoyé de préférence, par courrier électronique à l'adresse suivante contact@akwel-automotive.com, ou, à titre subsidiaire, par voie postale au siège social de la Société, à l'attention de Monsieur Benoît COUTIER.

Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il doit notifier cette désignation en retournant le formulaire signé et numérisé, accompagné d'une copie recto verso de sa pièce d'identité et le cas échéant de son attestation de participation, selon les mêmes modalités que celles mentionnées ci-dessus. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Directoire les questions écrites de son choix à compter du présent avis jusqu'au quatrième jour ouvré précédant l'Assemblée générale, soit le 19 juin 2025. Ces questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Directoire à l'adresse suivante : AKWEL – Direction Juridique – 975, route des Burgondes 01410 Champfromier. Ces questions doivent être impérativement accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Il est précisé que :

- tout actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou sollicité une attestation de participation :
 - (i) ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale ;

(ii) a la possibilité de 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, 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 aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

- tous les documents et informations prévues à l'article R.22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société (www.akwel-automotive.com).
- le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social ou sur le site internet (www.akwel-automotive.com) et peuvent être obtenus sur demande au siège social de la Société. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'Assemblée Générale sera retransmise en direct sur le site internet de la Société (www.akwel-automotive.com). Les modalités d'accès à la retransmission sont précisées sur le site internet de la Société dans la rubrique Assemblée Générale 2025. Son enregistrement sera consultable sur le site internet dans les conditions prévues par les dispositions applicables.

Le Directoire