

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

**COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN
C.E.R.**

Société Anonyme au capital de 1 792 000 €
Siège Social : 13, rue Paul Emile Victor, 17640 VAUX SUR MER
715 550 091 – R.C.S. SAINTES

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN – CER – sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 25 juin 2025 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport sur le gouvernement d'entreprise, et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – Approbation de ces comptes – Quitus aux Administrateurs ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 et suivants du Code de commerce – Approbation de ces conventions ;
- Affectation et répartition des résultats ;
- Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Elise LE COUEDIC ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

- Mise à jour de l'article 12 « ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL » des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L'avis préalable de réunion, prévu à l'article R225-73 du Code de commerce, et contenant le texte des projets de résolutions arrêtés par le Conseil d'administration qui seront soumis à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°60 du 19 mai 2025 sous le numéro d'annonce 2502033.

* * *

Questions écrites :

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée. Les questions doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte et envoyées chez SAUR, 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée.

Mode de participation :

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à cette Assemblée et de s'y faire représenter par le mandataire de son choix.

Toutefois, pour être admis à cette Assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires doivent justifier de l'inscription de leurs actions en compte "nominatif pur" ou "administré" deux jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Les actionnaires qui désirent voter par correspondance disposeront avec leur convocation personnelle d'un formulaire de vote et de ses annexes.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la

Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, chez SAUR, 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le mercredi 25 juin 2025 à 11 heures, au siège social, seront également disponibles sur le site internet de la société <https://www.cer-eau.fr/assemblees-generales> dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.