

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

OSMOSUN

Société anonyme au capital de 898.173,12 euros

Siège social : 20, avenue Gustave Eiffel - 28630 Gellainville

800 480 683 R.C.S. Chartres

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le 30 juin 2025 à 15 heures à l'Hôtel Mercure Paris Gare Montparnasse TGV situé au 40, rue du Commandant Mouchotte – Place Catalogne – 75014 PARIS.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions publiés dans l'avis de réunion paru au BALO n°63 du lundi 26 mai 2025 ont été complétés par le Conseil d'administration en date du 21 mai 2025, à l'effet de proposer cinq nouvelles résolutions, à caractère extraordinaire et ordinaire, à la suite de la vingtième résolution.

En conséquence, l'Assemblée Générale est désormais appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour**À caractère ordinaire :**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Affectation du résultat de l'exercice,
3. Incorporation du solde débiteur du compte « Report à nouveau » sur le compte « Primes d'émission, de fusion, d'apport »
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de la société GO CAPITAL en qualité d'administrateur,
6. Renouvellement de la société UI INVESTISSEMENT en qualité d'administrateur,
7. Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Julien CAUVY en qualité d'administrateur,
8. 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 :

9. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond,
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits,
11. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
13. Autorisation d'augmenter le montant des émissions,
14. Délégation à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées,
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail,
17. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dixième à seizième résolutions de la présente Assemblée générale
18. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
19. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition et le cas échéant de conservation,

A caractère ordinaire :

20. Pouvoirs pour les formalités

A caractère extraordinaire :

21. Emission d'actions ordinaires et/ou d'obligations convertibles en actions ordinaires de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Unibios Holdings S.A – délégation de pouvoirs
22. Approbation d'un apport en nature à la société d'actions Watera International S.A. par Unibios Holdings S.A., de l'évaluation de l'apport et de sa rémunération
23. Emission d'actions ordinaires de la société en rémunération de l'apport en nature d'actions Watera International S.A. par Unibios Holdings S.A.

A caractère ordinaire :

24. Nomination de Monsieur Antonios Svoronos en qualité d'administrateur
25. Nomination de Monsieur Orfeas Mavrikios en qualité d'administrateur

Complément à l'avis de réunion de l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2025, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°63 du lundi 26 mai 2025

Les actionnaires de la Société convoqués à l'Assemblée générale du 30 juin 2025 sont informés que le texte des projets de résolutions figurant dans l'avis de réunion publié au BALO du lundi 26 mai 2025 est modifié de la manière suivante, le reste demeurant inchangé :

- Sont ajoutés les cinq résolutions suivantes, à caractère extraordinaire et ordinaire, à la suite de la vingtième résolution :

A caractère extraordinaire :

Vingt-et-unième résolution - Emission d'actions ordinaires et/ou d'obligations convertibles en actions ordinaires de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Unibios Holdings S.A – délégation de pouvoirs

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 et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-1, L. 225-138 et L. 228-92 :

- 1) *Décide l'émission de 2 236 111 actions ordinaires de 0,16 euro de valeur nominale avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société Unibios Holdings S.A., société de droit grec dont le siège social est situé 1st & 18th Street Industrial Park, 133 41 Ano Liosia, Athènes (Grèce), enregistrée au registre commercial général des entreprises de Grèce sous le numéro d'identification 000232101000, qui pourra intervenir immédiatement et/ou à terme dans le cadre de la conversion d'obligations convertibles,*

- 2) Décide que le prix de souscription unitaire des actions nouvelles sera égal à 0,72 euro (prime d'émission incluse), correspondant à 0,16 euro de valeur nominale et 0,56 euro de prime d'émission, soit un montant nominal global égal à 357 777,76 euros,

A ce montant nominal global s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.

Ce montant nominal global est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

- 3) Délègue au conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera mais dans les conditions des présentes, à l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit du bénéficiaire mentionné au 1) ci-dessus :

- d'actions ordinaires, sous la condition suspensive que, à la date de la décision du conseil d'administration de faire usage de la présente délégation, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les actions de la société ait été octroyée par le Collège de l'Autorité des marchés financiers au bénéfice d'Unibios Holdings S.A. et que cette dérogation soit purgée de tous recours,
- et/ou d'obligations convertibles en actions ordinaires pour autant que la dérogation susmentionnée n'ait pas encore été octroyée ni purgée de tous recours.

La libération des actions nouvelles se fera (i) soit exclusivement en espèces si la dérogation susmentionnée a été octroyée et purgée de tous recours à la date de la présente Assemblée, (ii) soit cumulativement (a) conversion des obligations convertibles en circulation le premier jour suivant la purge de tous recours contre la dérogation susmentionnée et (b) en espèces pour le solde.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission, seront entièrement assimilées aux actions existantes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

- 4) Décide au surplus que le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, à l'effet notamment :

- a) le cas échéant, de constater l'obtention de la dérogation susmentionnée et la purge de tous recours ;
- b) d'arrêter les conditions de la ou des émissions ;
- c) d'arrêter le nombre de titres à attribuer au bénéficiaire ;
- d) de déterminer les dates et les modalités de l'émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer ;
- e) de déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ;
- f) de fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice ou de conversion des droits attachés aux titres émis ou à émettre,
- g) d'arrêter toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
- h) de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ;

- i) à sa seule initiative, d'imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
 - j) de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
 - k) de procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ;
 - l) de demander l'admission des seules actions ordinaires émises aux négociations sur Euronext Growth, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes de la société ;
 - m) d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.
- 5) Prend acte du fait que le conseil d'administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution.
- 6) Décide que la présente résolution est interdépendante des vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente Assemblée Générale de sorte que le rejet par la présente Assemblée Générale de l'une d'entre elles entraîne le rejet de chacune d'entre elles.
- 7) Fixe à six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.

Vingt-deuxième résolution - Approbation d'un apport en nature à la société d'actions Watera International S.A. par Unibios Holdings S.A., de l'évaluation de l'apport et de sa rémunération

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

- du rapport établi par le conseil d'administration de la société,
- du rapport établi par le commissaire aux apports désigné suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chartres, rapport complété d'une attestation d'équité,
- et du projet de contrat d'apport en nature entre Unibios Holdings S.A., société de droit grec dont le siège social est situé 1st & 18th Street Industrial Park, 133 41 Ano Liosia, Athènes (Grèce), enregistrée au registre commercial général des entreprises de Grèce sous le numéro d'identification 000232101000 d'une part, et la société, d'autre part,

approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce,

- l'évaluation à la somme globale de 6 620 444,64 euros de la pleine propriété de l'apport en nature, soit 6 913 580 actions ordinaires de la société Watera International S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé 13 place d'Armes, L-1136 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d'identification B153114,

- la rémunération de l'apport en nature par l'attribution au profit de Unibios Holdings S.A. de 9 195 062 actions ordinaires de la société émises au prix unitaire de 0,72 euro (prime d'apport incluse), correspondant à 0,16 euro de valeur nominale et 0,56 euro de prime d'apport, soit un montant nominal global égal à 1 471 209,92 euros
- ainsi que l'ensemble des stipulations du contrat d'apport en nature.

Vingt-troisième résolution - Emission d'actions ordinaires de la société en rémunération de l'apport en nature d'actions Watera International S.A. par Unibios Holdings S.A.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport établi par le conseil d'administration de la société et du rapport établi par le commissaire aux apports complété d'une attestation d'équité,

Sous les conditions suspensives de (i) l'adoption de la précédente résolution, (ii) l'émission effective des 2 236 111 actions ordinaires de la société visée à la vingt-et-unième résolution de la présente Assemblée Générale, et (ii) l'émission effective des 541 665 actions ordinaires de la société visée à la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale ci-dessus conformément à ses termes,

- 1) Décide d'augmenter le capital de la société d'un montant nominal de 1 471 209,92 euros par la création de 9 195 062 actions ordinaires de la société émises au prix unitaire de 0,72 euro (prime d'apport incluse), correspondant à 0,16 euro de valeur nominale et 0,56 euro de prime d'apport,
- 2) Sous les mêmes conditions, constate la réalisation de l'augmentation de capital,

Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission, seront entièrement assimilées aux actions existantes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

- 3) Délègue au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour :
 - a) constater la réalisation définitive des conditions suspensives,
 - b) procéder aux modifications statutaires corrélatives,
 - c) demander l'admission des actions ordinaires émises aux négociations sur Euronext Growth, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes de la société,
 - d) d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.

A caractère ordinaire :

Vingt-quatrième résolution - Nomination de Monsieur Antonios Svoronos en qualité d'administrateur

Sous la condition suspensive de l'émission des actions ordinaires de la société prévue par les vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée Générale conformément à leurs termes,

l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Antonios Svoronos en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vingt-cinquième résolution - Nomination de Monsieur Orfeas Mavrikios en qualité d'administrateur

Sous la condition suspensive de l'émission des actions ordinaires de la société prévue par les vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée Générale conformément à leurs termes, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Orfeas Mavrikios en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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 **26 juin 2025** à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus 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 **26 juin 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 **26 juin 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 et de vote

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

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à CIC - Service Assemblées, 6, avenue de Provence – 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr en vue de l'établissement d'une carte d'admission.

Cette carte d'admission est suffisante pour participer physiquement à l'assemblée.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'actionnaire au porteur aurait perdu ou n'aurait pas reçu à temps cette carte d'admission, il pourra formuler une demande d'attestation de participation auprès de son teneur de compte.

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 et de l'article 22 des statuts ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CIC Service Assemblées, 6, avenue de Provence – 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services de CIC à l'adresse postale susvisée ou par mail à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le **26 juin 2025**.

Information des actionnaires

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.osmosun.com/investisseurs/) conformément à la réglementation.

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, 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, de préférence par mail à l'adresse suivante : m.haudebourg@osmosun.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

Questions écrites

Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le **24 juin 2025**, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par mail à l'adresse suivante : m.haudebourg@osmosun.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'administration