

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

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)

### Annonces diverses

**TRONICS MICROSYSTEMS**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9.046.492 Euros  
Siège social : 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES  
412 152 019 RCS GRENOBLE

-----

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la Société TRONICS MICROSYSTEMS sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, pour le 24 septembre 2025, à 15 heures CEST, au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour :**

- Lecture du rapport du Directoire sur l'exercice clos le 31 mars 2025, comprenant notamment le rapport sur la gestion de la Société, le rapport sur la gestion du Groupe et le rapport spécial établi par le Directoire conformément à l'article L. 225-184 du Code de commerce ;
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise établi au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés ;
- Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et L.225-90 du Code de commerce ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus aux membres du Directoire ;
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Fin des mandats de certains membres du Conseil de Surveillance ; renouvellement des mandats de certains membres du Conseil de Surveillance ;
- Fin du mandat du commissaire aux comptes de la Société ; renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

Seront présentés par le Directoire à cette Assemblée les projets de résolutions suivants :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Directoire (incluant celui sur la gestion du Groupe ainsi que le rapport spécial établi par le Directoire conformément à l'article L. 225-184 du Code de commerce), du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, **approuve** les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 mars 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce, **approuve** ledit rapport ainsi que les conventions nouvellement conclues sur l'exercice clos le 31 mars 2025 qui s'y trouvent mentionnées et notamment :

**Prêt accordé de 10,500,500 € (n° 2K4000181) par TDK Electronics AG à Tronic's Microsystems S.A.**

- Personne concernée : TDK Electronics AG représenté par Peter Balzer
- Nature et objet : Un prêt de 10.500.000 € a été accordé par la TDK Electronics AG à Tronic's Microsystems en date du 25 septembre 2024.
- Modalités : Le prêt a été accordé moyennant un taux fixe de 4,00500 % (taux EUR EURIBOR à 6 mois + 0,85%) pour une durée de 6 mois soit avec une échéance au 27 mars 2025.
- Intérêt pour la société : L'octroi de prêts vise à répondre au plan de développement de la société et à ses besoins de trésorerie corrélatifs.

Cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance du 24 septembre 2024.

**Prêt accordé de 9,000,000 € (n° 2K5000077) par TDK Electronics AG à Tronic's Microsystems S.A.**

- Personne concernée : TDK Electronics AG représenté par Peter Balzer
- Nature et objet : Un prêt de 9.000.000 € a été accordé par la TDK Electronics AG à Tronic's Microsystems en date du 25 mars 2025.
- Modalités : Le prêt a été accordé moyennant un taux fixe de 3,23600 % (taux EUR EURIBOR à 6 mois + 0,85%) pour une durée de 6 mois soit avec une échéance au 26 septembre 2025.
- Intérêt pour la société : L'octroi de prêts vise à répondre au plan de développement de la société et à ses besoins de trésorerie corrélatifs.

Cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance du 24 mars 2025.

**Contrat intra groupe de fourniture de services informatiques**

- Personne concernée : TDK Electronics AG représenté par Stefan Bühl et Karsten Loewe
- Nature et objet : Un contrat de prestation de services informatiques incluant la mise à disposition, l'accès et la maintenance de l'infrastructure globale informatique du groupe, des services liés au réseau (lignes WAN locales et centralisées, VPN, internet, intranet, etc), licences (oracle, microsoft, etc), déploiement de projets d'amélioration des outils informatiques fournis par le groupe TDK.
- Modalités : Le contrat a été signé pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023, pour un montant annuel pour l'année T128 de 100.000 €. Le contrat se renouvellera automatiquement pour des durées d'un an à moins que le contrat soit dénoncé au moins un mois avant son renouvellement). Le coût annuel du contrat sera renégocié chaque année au moins un mois avant le terme du contrat.
- Intérêt pour la Société : Le contrat permet à la Société de bénéficier des services, ressources et de l'infrastructure informatique mise en place par le groupe TDK.

Le renouvellement de cette convention a été autorisé par le conseil de surveillance du 12 mars 2024 pour un montant annuel de 200.000 € pour l'exercice clos le 31 mars 2025.

**Contrat intra groupe de fourniture de services marketing digital**

- Personne concernée : TDK Corporation représenté par Michael Pocsatko
- Nature et objet : Un contrat de prestation de marketing digital incluant les prestations suivantes accès et mise à jour de contenu sur le site 'Product Center', connexion automatique des produits aux principaux sites internet de distributeurs, création de contenu et maintenance, campagne publicitaires sur les plateformes Google Ads, LinkedIn Ads.
- Modalités : Le contrat a été signé pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023 et a été modifié à compter du 1<sup>er</sup> avril 2024 pour porter le montant annuel de 750 KYen pour l'année T128 à 734 KYen pour l'année T129. Chaque contractant a la possibilité de mettre fin au contrat avec un préavis de 30 jours.
- Intérêt pour la Société : Le contrat permet à la Société de bénéficier des services de marketing digital et de bénéficier d'accès au site 'product center' et aux campagnes de marketing digital réalisées par TDK Corporation.

Cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance du 12 mars 2024.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, approuvant la proposition du Directoire, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 1.470.676 euros en totalité au poste « Report à Nouveau » débiteur qui est ainsi ramené d'un solde débiteur de -13.748.837 euros à un solde débiteur de -12 278 161 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale **prend acte** qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au cours des trois derniers exercices.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, **donne** à M. Julien BON, quitus entier et sans réserve de son mandat de membre du Directoire pour toute la durée de l'exercice clos le 31 mars 2025.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, **donne** à M. Antoine FILIPE, quitus entier et sans réserve de son mandat de membre du Directoire pour toute la durée de l'exercice clos le 31 mars 2025.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe consolidé, du rapport du Conseil de Surveillance, ainsi que celle du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, **approuve** lesdits comptes consolidés, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et celle du rapport du Conseil de Surveillance, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

- **Monsieur Peter BALZER**, né le 04/11/62 à Heusweiler (Allemagne), demeurant Heinrich-Heine-Strasse 23 – 10179 Berlin (Allemagne), de nationalité allemande,

pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2031 et devant se tenir courant 2031.

**HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et celle du rapport du Conseil de Surveillance, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

- **Monsieur Marcel MÜLLER**, né le 21 avril 1980, à Koenigs Wusterhausen (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Saarstr. 5 - 15711 Koenigs Wusterhausen (Allemagne) L3T43K6J8,

pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2031 et devant se tenir courant 2031.

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et celle du rapport du Conseil de Surveillance, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de :

- **Monsieur Karsten LOEWE**, né le 07/12/1966 à Berlin (Allemagne), demeurant Fuertenstrasse 3A – 12207 Berlin (Allemagne), de nationalité allemande,

pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2031 et devant se tenir courant 2031.

**DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et celle du rapport du Conseil de Surveillance, **décide** de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes du :

▪ **Cabinet KPMG SA**

domicilié 9 avenue du Granier – 38240 MEYLAN,  
immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417 RCS NANTERRE,  
représenté par Monsieur Jean-Marc BAUMANN,

pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2031 et devant se tenir courant 2031.

L'Assemblée Générale Ordinaire **prend acte** qu'il ne sera pas nommé de Commissaire aux comptes suppléant.

**ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, **confère** tous pouvoirs au Président du Directoire pour signer toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement des formalités et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

**-oOo-**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette Assemblée ou de s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités suivantes.

**A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale**

Conformément aux dispositions de l'article R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'Assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 22 septembre 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire),
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration établi au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-28 du Code de commerce :

- tout actionnaire ayant effectué l'une ou l'autre des formalités ci-dessus, peut 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 ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir 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 sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.

**B. Mode de participation à l'Assemblée Générale**

*a. Participation physique*

Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale pourront :

Pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée muni d'une pièce d'identité.

Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une attestation de participation lui soit adressée, au plus tard le 22 septembre 2025 à zéro heure, heure de Paris et la transmettre au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES, ou par voie électronique à l'adresse suivante : [investors@tronicsgroup.com](mailto:investors@tronicsgroup.com). Aucune carte d'admission ne sera délivrée.

*b. Vote par correspondance / procuration par voie postale*

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
- voter par correspondance,
- donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, à leur partenaire de PACS ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du Code de commerce.

Pour cela, les actionnaires pourront :

Pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES.

Pour l'actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale et de telle sorte que cette demande parvienne à cet intermédiaire habilité six jours au moins avant la date de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé au service « actionnaires » de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dûment remplis devront parvenir trois jours au moins avant le jour de la réunion de l'Assemblée au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES, soit le 19 septembre 2025 au plus tard.

*c. Vote par correspondance / procuration par voie électronique*

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse électronique suivante : [investors@tronicsgroup.com](mailto:investors@tronicsgroup.com) en précisant le nom de la société concernée, la date de l'Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Cic Capital Market nominatif ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité, à l'adresse électronique suivante : [investors@tronicsgroup.com](mailto:investors@tronicsgroup.com) en précisant le nom de la société concernée, la date de l'Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de la réunion de l'Assemblée à 15 heures, soit le 23 septembre 2025 à 15 heures, heure de Paris.

Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée au service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES.

Les modalités de participation à l'Assemblée Générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale. Aucun site visé par l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

#### C. Questions écrites et demandes d'inscription de points ou de projets de résolution par les actionnaires

Conformément aux dispositions de l'article R.225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Directoire, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions écrites éventuelles sont envoyées au siège de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Directoire (service actionnaires de la Société, 98 rue du Pré de l'Horme – Z.I. – 38920 CROLLES) ou à l'adresse électronique suivante : [investors@tronicsgroup.com](mailto:investors@tronicsgroup.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 18 septembre 2025. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte des titres nominatifs ou au porteur.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées, avec le texte des projets de résolutions assortis le cas échéant d'un bref exposé des motifs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de la Société au plus tard le 25<sup>ème</sup> jour avant l'Assemblée Générale sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date du présent avis de réunion, soit le 7 août 2025 au plus tard. Pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme au porteur, les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

#### D. Droit de communication des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la Société dans les délais légaux et, pour les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : [www.tronicsgroup.com](http://www.tronicsgroup.com).

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolution présentées par les actionnaires ou sur proposition de nouvelles résolutions par le Directoire.

***Le Directoire.***