

# 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)

### Avis de convocation / avis de réunion

**SOCIÉTÉ DE TAYNINH**

Société anonyme au capital de 15.078.462,30 euros  
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris  
562 076 026 RCS Paris  
(Ci-après la « **Société** »)

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de **SOCIETE DE TAYNINH** sont avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 22 septembre 2025, à 9 heures 30, au siège social de la Société situé 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 Paris afin de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions ci-dessous.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société : [www.tayninh.fr](http://www.tayninh.fr).

**I. Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Nomination de Monsieur Eric Larchevêque en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle ;
- Nomination de Monsieur Nathan Benchimol en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle ;
- Nomination de Madame Iveta Celmina-Larchevêque en qualité d'administratrice sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle ;
- Nomination de Madame Delphine Colombet en qualité d'administratrice indépendante sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle ;
- Nomination de Monsieur Steve Levy en qualité d'administrateur indépendant sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle ;

**II. Résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions – Suppression corrélative de la mention de la valeur nominale de l'action dans les statuts de la Société ;

**III. Résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Distribution exceptionnelle de réserves et de primes ;

**IV. Résolution relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

- Réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du pair des actions et distribution aux actionnaires ;

**V. Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

- Distribution exceptionnelle de réserves et de primes ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PROJET DE RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
DU 22 SEPTEMBRE 2025**

**I. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

***PREMIERE RESOLUTION*** (Nomination de Monsieur Eric Larchevêque en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du communiqué de presse publié le 28 juillet 2025 sur le site internet de la Société et du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Eric Larchevêque en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et se tenant au cours de l'année 2031.

Cette nomination est conditionnée à la réalisation définitive de la cession par la société Unibail-Rodamco-Westfield SE, société européenne, dont le siège social est situé 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 682 024 096, d'un bloc de contrôle représentant 8.926.494 actions de la Société, soit 97,68 % du capital social et des droits de vote de la Société, au profit des sociétés Nuku Hiva Holding (RCS Paris 903 950 871) et Quatre Vingt Dix (RCS Bourges 834 157 539) ou, pour chacune d'elles, d'une entité qui leur serait substituée dans les conditions définies au contrat de cession conclu entre Unibail-Rodamco-Westfield SE et les Acquéreurs (la « **Cession du Bloc de Contrôle** »).

Monsieur Eric Larchevêque a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

***DEUXIEME RESOLUTION*** (Nomination de Monsieur Nathan Benchimol en qualité d'administrateur - sous condition suspensive de la cession du Bloc de Contrôle)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Nathan Benchimol en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et se tenant au cours de l'année 2031.

Cette nomination est conditionnée à la réalisation définitive de la Cession du Bloc de Contrôle.

Monsieur Nathan Benchimol a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

***TROISIEME RESOLUTION*** (Nomination de Madame Iveta Celmina-Larchevêque en qualité d'administratrice sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de

nommer Madame Iveta Celmina-Larchevêque en qualité de nouvelle administratrice, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et se tenant au cours de l'année 2031.

Cette nomination est conditionnée à la réalisation définitive de la Cession du Bloc de Contrôle.

Madame Iveta Celmina-Larchevêque a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat, qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

***QUATRIEME RESOLUTION (Nomination de Madame Delphine Colombet en qualité d'administratrice indépendante sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Madame Delphine Colombet en qualité de nouvelle administratrice indépendante, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et se tenant au cours de l'année 2031.

Cette nomination est conditionnée à la réalisation définitive de la Cession du Bloc de Contrôle.

Madame Delphine Colombet a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat, qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

***CINQUIEME RESOLUTION (Nomination de Monsieur Steve Levy en qualité d'administrateur indépendant sous condition suspensive de la Cession du Bloc de Contrôle)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Steve Levy en qualité de nouvel administrateur indépendant, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et se tenant au cours de l'année 2031.

Cette nomination est conditionnée à la réalisation définitive de la Cession du Bloc de Contrôle.

Monsieur Steve Levy a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

## **II. RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

***SIXIEME RESOLUTION (Réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions – Suppression corrélative de la mention de la valeur nominale de l'action dans les statuts de la Société)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

après avoir constaté qu'après affectation du résultat de l'exercice 2024, conformément aux termes de la deuxième résolution de l'assemblée générale mixte du 11 juin 2025, le compte « report à nouveau » débiteur s'élève à (181.034,16) euros et rappelé que le capital social est divisé en 9.138.462 actions d'une valeur nominale de 1,65 euro chacune,

**décide** de procéder, avec effet immédiat, à une réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de 181.034,16 euros afin de le ramener de 15.078.462,30 euros à 14.897.428,14 euros,

**décide** de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des 9.138.462 actions composant le capital afin d'apurer à concurrence de 181.034,16 euros le compte « report à nouveau » débiteur qui est ainsi porté de (181.034,16) à 0 euro,

**constate** que la valeur nominale de l'action résultant de cette réduction de capital comporterait une partie décimale en dessous du centime,

**décide**, en conséquence, de supprimer la mention dans les statuts de la valeur nominale unitaire de chaque action,

**constate**, qu'à l'issue de cette opération le capital social s'élève à 14.897.428,14 euros et est divisé en 9.138.462 actions sans valeur nominale,

**décide**, en conséquence, de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit :

**« ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL :**

*Le capital social est fixé à la somme de 14.897.428,14 euros. Il est divisé en 9 138 462 actions ordinaires entièrement libérées. »*

**donne tous pouvoirs** au Conseil d'administration à l'effet de procéder aux formalités de publicité et de dépôt relatives à la réalisation de la réduction de capital décidée ci-dessus.

**III. RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**SEPTIEME RESOLUTION** (*Distribution exceptionnelle de réserves et de primes*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**décide** de distribuer à titre exceptionnel la somme de 0,29 euros par action, soit un montant total de 2.650.153,98 euros, prélevé de la manière suivante :

- un montant de 2.577.312,94 euros sur le poste « Autres réserves ». Par conséquent, le poste « Autres réserves » sera ramené de 2.577.312,94 euros, son montant actuel, à 0 euro ;
- un montant de 72.841,04 euros sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport ». Par conséquent, le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » sera ramené de 461.679,42 euros, son montant actuel, à 388.838,38 euros.

L'Assemblée Générale confère, en tant que de besoin, tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, à l'effet d'assurer la mise en œuvre de la distribution exceptionnelle de réserves et de primes, et notamment :

- de constater le montant effectivement distribué au titre de la distribution exceptionnelle de réserves et de primes ;
- de mettre en œuvre la distribution et imputer son montant (i) sur l'entière du poste « Autres réserves », et (ii) son solde sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » ;
- plus généralement, de faire le nécessaire et prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne fin des opérations objet de la présente résolution.

#### **IV. RESOLUTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

***HUITIEME RESOLUTION** (Réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du pair des actions et distribution aux actionnaires)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-204 et suivants du code de commerce, sous réserve de l'approbation de la sixième et septième résolution de la présente Assemblée,

**constate** que le capital social s'élève à 14.897.428,14 euros divisé en 9.138.462 actions, entièrement libérées et toutes de même catégorie,

**décide** de réduire le capital social d'un montant de 14.804.308,44 euros pour le ramener de 14.897.428,14 euros à 93.119,70 euros par voie de réduction du pair de chaque action composant le capital social,

**décide** que la somme de 14.804.308,44 euros, correspondant au montant de la réduction de capital, sera intégralement distribuée aux actionnaires à raison de 1,62 euros par action détenue,

**décide** que la réalisation de la réduction de capital sera subordonnée :

- i. à l'absence d'opposition des créanciers de la Société, dans le délai de vingt (20) jours calendaires débutant à compter du dépôt au greffe du tribunal des activités économiques de Paris du procès-verbal de la présente Assemblée Générale ; ou
- ii. en cas d'opposition, au rejet sans condition de la ou des oppositions par le tribunal des activités économiques de Paris ou à leur levée, par le remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes par la Société, dans les conditions prévues aux articles L.225-205 et R.225-152 du code de commerce ;

**décide**, de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit, sous réserve de la réalisation de la réduction de capital d'un montant de 14.804.308,44 euros :

**« ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL :**

*Le capital social est fixé à la somme de 93.119,70 euros. Il est divisé en 9 138 462 actions ordinaires entièrement libérées. »*

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, tous pouvoirs pour réaliser cette réduction de capital et notamment :

- surseoir le cas échéant à la réalisation de ladite réduction de capital, notamment en cas d'opposition des créanciers ;
- de procéder, le cas échéant, à toutes mesures utiles aux fins d'obtenir le rejet d'éventuelles oppositions des créanciers ou bien le désintéressement des créanciers ayant formé opposition ;
- de constater la réalisation définitive de la réduction de capital objet de la présente résolution ;
- de procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ;
- plus généralement, accomplir tous actes, toutes formalités démarches et déclarations, et faire le nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente résolution ;

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente Assemblée Générale.

**V. RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE****NEUVIEME RESOLUTION** (*Distribution exceptionnelle de réserves et de primes*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des sixième, septième et huitième résolutions, et de la réalisation des réductions de capital visées aux sixième et huitième résolutions,

**décide** de distribuer à titre exceptionnel la somme de 0,05 euros par action, soit un montant total de 456.923,10 euros, prélevé de la manière suivante :

- un montant de 191.920,73 euros sur la part du poste « Réserve légale » excédant 10 % du capital social de la Société, après réalisation des réductions de capital objet des sixième et septième résolutions. Par conséquent, le poste « Réserve légale » sera ramené de 201.232,70 euros, son montant actuel à 9.311,97 euros ;
- un montant de 265.002,37 euros sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport ». Par conséquent, le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » sera ramené de 388.838,38 euros, son montant actuel, à 123.836,01 euros.

L'Assemblée Générale confère, en tant que de besoin, tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, à l'effet d'assurer la mise en œuvre de la distribution exceptionnelle de réserves et de primes, et notamment :

- de constater le montant effectivement distribué au titre de la distribution exceptionnelle de réserves et de primes ;
- de mettre en œuvre la distribution et imputer son montant (i) sur la part du poste « Réserve légale » excédant 10 % du capital social de la Société après réalisation des réductions de capital objet des sixième et huitième résolutions, et (ii) son solde sur le poste « Primes d'émission, de fusion, d'apport » ;
- plus généralement, de faire le nécessaire et prendre toutes mesures utiles pour assurer la bonne fin des opérations objet de la présente résolution.

#### ***DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)***

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée Générale à l'effet d'effectuer toutes formalités prévues par la loi.

\*\*\*\*\*

#### **I. Formalités préalables pour participer à l'Assemblée Générale**

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 18 septembre 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex ;
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« **Formulaire unique de vote** »), ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.



## **II. Mode de participation à l'Assemblée Générale**

### **1. Pour assister personnellement à l'Assemblée Générale**

Les actionnaires, désirant assister à l'Assemblée, devront demander leur carte d'admission de la façon suivante :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu'il souhaite participer à l'Assemblée Générale et obtenir une carte d'admission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les demandes de carte d'admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant l'Assemblée, soit le 19 septembre 2025 au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Les actionnaires, n'ayant pas reçu leur carte d'admission dans les deux jours ouvrés, soit le 18 septembre 2025 à zéro heure, heure de Paris, précédant l'Assemblée Générale, sont invités à :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée Générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d'une pièce d'identité ;
- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation permettant de justifier de sa qualité d'actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale et se présenter directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis de son attestation de participation et d'une pièce d'identité.

### **2. Pour voter par procuration ou par correspondance**

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

- adresser une procuration au Président de l'Assemblée Générale ;
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de commerce ;
- voter par correspondance.

Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions.

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu'il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le Formulaire unique de vote auprès de son intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale, le compléter en précisant qu'il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à son intermédiaire financier qui le transmettra avec l'attestation de participation émise par ses soins à Uptevia – Service Assemblées Générales - 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.

Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le Formulaire unique de vote, à l'adresse électronique suivante [ct-mandataires-assemblees@uptevia.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@uptevia.com) en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé qu'une confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale pourront être prises en compte. 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.

Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d'admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l'Assemblée Générale.

Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant l'Assemblée Générale, soit le 19 septembre 2025, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte.

Le Formulaire unique de vote est adressé automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, le Formulaire unique de vote sera adressé sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia – Service Assemblées Générales - 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale.

### **III. Mode de participation à l'Assemblée Générale**

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Société de Tayninh, département Relations Investisseurs, 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris ou par voie électronique à l'adresse suivante [tayninh@urw.com](mailto:tayninh@urw.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 16 septembre 2025 à minuit, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les réponses aux questions écrites seront publiées directement sur [www.tayninh.fr](http://www.tayninh.fr).

### **IV. Demande d'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour**

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à l'ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiés sur le site internet de la Société [www.tayninh.fr](http://www.tayninh.fr) conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d'un bref exposé des motifs.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'Assemblée Générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 18 septembre 2025, à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

### **V. Droit de communication**

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société et sur le site internet de la Société [www.tayninh.fr](http://www.tayninh.fr) ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.

Le présent avis vaut avis de convocation, sauf si des éventuelles modifications devaient être apportées à l'ordre du jour notamment à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

***LE CONSEIL D'ADMINISTRATION***