

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

Société anonyme au capital de 230.000 €

Siège social : 37, rue Thomas Edison – 33610 Canéjan
RCS Bordeaux 415 050 681

FR0010447086

(la « Société »)

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la Société sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire se tiendra **le jeudi 30 octobre 2025 à 17 heures** au siège social, 37, rue Thomas Edison – 33610 Canéjan, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

Ordre du jour

- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la déclaration de performance extra-financière,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 avril 2025,
- Affectation du résultat,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation à un compte de réserve spéciale au titre de l'article 238 bis AB du code général des impôts,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
- Attribution d'une rémunération au Conseil d'Administration au titre de son activité,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.

Projets de résolutions

Les résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire sont les suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après (i) avoir pris connaissance du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la déclaration de performance extra-financière, et (ii) avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels au 30 avril 2025 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2025 font apparaître un bénéfice net comptable de 7.566.798 € et décide, sur la proposition du Conseil d'Administration, d'affecter ledit bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, comme suit :

- Au compte « Report à nouveau » 7.566.798 €
- Lequel s'élèvera après affectation à la somme de 14.720.106 €

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents s'élèvent, en montant brut, à :

Exercice clos le	Montant total des dividendes distribués	Montant du dividende par action	Montant des revenus distribués éligibles et non éligibles à l'abattement
30 avril 2022	3.404.000 €	1,48 €	Eligible en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
30 avril 2023	3.404.000 €	1,48 €	Eligible en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France
30 avril 2024	0 €	N/A	N/A

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion et conformément aux dispositions des articles 223 quater et 39-4 du code général des impôts, approuve le montant global des dépenses non déductibles des bénéfices, soit la somme de 187.784 € et prend acte que l'impôt sur les sociétés correspondant auxdites dépenses s'élève à la somme de 53.142 €.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, au titre de l'article 238 bis AB du code général des impôts, décide d'affecter à un compte de réserve spéciale prévue à cet effet, la somme de 8.204 € prélevée sur le compte « Autres réserves », au titre de l'exercice clos le 30 avril 2025.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 30 avril 2025.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après (i) avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et (ii) avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les

conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve ledit rapport ainsi que les conventions qui y sont visées.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer à 86.256,80 €, le montant de la rémunération attribuée au Conseil d'Administration au titre de son activité pour l'exercice écoulé.

Cette rémunération sera payable à compter de ce jour.

Cette somme sera répartie entre les administrateurs par décision du Conseil d'Administration.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Didier Delhoste vient à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2031 qui se réunira en 2031.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

PARTICIPATION ET VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :

- les titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit le 28 octobre 2025, à zéro heure, heure de PARIS,
- les titulaires d'actions au porteur devront justifier de l'inscription de celles-ci, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS, soit le 28 octobre 2025, à zéro heure, heure de PARIS, dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, au moyen d'une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou par « l'infrastructure de marché DLT ».

L'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes, dans le respect des dispositions légales :

- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou
- voter à distance, ou
- adresser une procuration à la société sans indication de mandat.

La Société tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit : elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la Société par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée générale.

Les mandats ainsi que, le cas échéant, leur révocation sont écrits et communiqués à la Société.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

INSCRIPTIONS DE PROJETS DE RESOLUTION A L'ORDRE DU JOUR ET QUESTIONS ECRITES

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée présentés par des actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société à l'adresse suivante : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN ou par télécommunication électronique à l'adresse suivante : domitille.delaugeiret@cheops.fr

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée et la demande d'inscription de projets de résolutions doit être accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs. Si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de Commerce.

L'actionnaire auteur de la demande doit transmettre avec sa demande une attestation d'inscription en compte ou le cas échéant une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du Règlement (UE) 2022/858.

En outre, l'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de PARIS.

Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société à l'adresse suivante : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN (à l'attention du Président du Conseil d'Administration et Directeur Général) ou par communication électronique à l'adresse suivante : nicolas.leroy-fleuriot@cheops.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

DIVERS

Conformément à la loi, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce, ainsi que les

projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires et la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires seront mis à disposition des actionnaires, dans les délais légaux à compter du 14 octobre 2025, au siège social de la Société.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite notamment de demandes d'inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.

Le Conseil d'administration