

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 CANEJAN

415 050 681 RCS BORDEAUX

FR0010447086

(la « **Société** »)**Avis de convocation**

Les actionnaires sont convoqués pour le 30 octobre 2025 à 17h00 au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

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.

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 formulaires de procuration et de vote à distance : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE – 37, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN.

Les demandes de formulaires de procuration et 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.

DEPOT DES QUESTIONS ECRITES

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, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales ainsi que les projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, seront tenus, dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration

* * *