

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

GROUPE AG3I

Société anonyme à conseil d'administration

Capital de 252.888,06 euros

Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE

522 340 264 R.C.S Grasse

(La « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 5 décembre 2025, à 11h00, au siège de la Société.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2025 sur le site de la société : <https://www.ag3isas.com/groupeag3i/>

Ordre du jour

- Nomination de la SAS KDT FINANCE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, afin de compléter l'effectif du Conseil d'administration ;
- Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Rémunération du Président Directeur général ;
- Nomination de la SAS MARSCEVENT en qualité de nouvel administrateur ;
- Nomination de Slim KOUACHE en qualité de nouvel administrateur ;
- Prise d'acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat ;
- Prise d'acte de la démission de Christian GHIO de ses fonctions d'administrateur, avec effet à l'issue de la réunion du Conseil d'administration consécutive à la présente assemblée ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Texte des résolutions**Résolution 1**

Nomination de la SAS KDT FINANCE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, afin de compléter l'effectif du Conseil d'administration

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Prenant acte de la démission d'un administrateur et de la nécessité de compléter l'effectif du Conseil d'administration au regard du nombre d'administrateurs restants,

Décide, sur proposition du Conseil d'administration, de désigner en remplacement :

La société KDT Finance, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros dont le siège social est sis 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan et le numéro unique d'identification est le 914 143 607 R.C.S. Draguignan, représentée par son Président en exercice, Slim KOUACHE.

En conséquence, la société KDT FINANCE, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

La société KDT FINANCE, dont le représentant permanent est Slim KOUACHE, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Résolution 2

Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – quitus aux administrateurs

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Approuve tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comprenant le bilan et le compte de résultat, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

Résolution 3

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Décide d'affecter, sur proposition du Conseil d'administration, la perte de l'exercice s'élevant à (807 905)€ en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Après affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de (782 356)€ à (1 590 261) €.

Constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu'au titre des trois exercices précédant celui de l'exercice clos le 31 décembre 2024, il n'a été distribué aucun dividende.

Résolution 4

Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport spécial du Conseil d'administration sur les conventions et les engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

Approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il fait état, approuvés par le Conseil d'administration.

Résolution 5

Rémunération du Président Directeur général

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Prend acte de l'absence de rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, en sa qualité de Président du Conseil d'administration ;

Approuve la rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre du même exercice, en sa qualité de Directeur Général ;

Prend acte qu'aucune rémunération n'a été versée, ni ne sera versée à Monsieur Christian GHIO au titre de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général pour l'exercice 2025.

Résolution 6

Nomination de la SAS MARSCEVENT en qualité de nouvel administrateur

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 :

La société MARSCEVENT, société par actions simplifiée au capital de 100,00 euros dont le siège social est sis 8, route de la Corniche - RD 21 – 74500 EVIAN-LES-BAINS et le numéro unique d'identification est le 948 041 173 R.C.S. Thonon-les-Bains, représentée par son Président en exercice, Claude ATCHER.

La société MARSCEVENT, dont le représentant permanent est Claude ATCHER, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Résolution 7

Nomination de Slim KOUACHE en qualité de nouvel administrateur

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 :

Slim KOUACHE, né le 1^{er} mars 1982 à Paris, 9^{ème} arrondissement (75), de nationalité française, demeurant 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan.

Slim KOUACHE a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Résolution 8

Prise d'acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prend acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

En conséquence, l'assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Sandrine RIMINI épouse GHIO de sa gestion à ses fonctions.

Résolution 9

Prise d'acte de la démission de Christian GHIO, de ses fonctions d'administrateur, avec effet à l'issue de la réunion du Conseil d'administration consécutive à la présente assemblée

L'assemblée générale,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prend acte de la démission de Christian GHIO de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet au terme de la réunion du Conseil d'administration qui se tiendra à l'issue la présente assemblée.

En conséquence, l'assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Christian GHIO de sa gestion à ses fonctions.

Résolution 10

Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Participation à l'assemblée

Les actionnaires pourront participer à l'assemblée :
soit en y assistant personnellement ;

soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore en donnant pouvoir sans indication de mandataire ;

soit en votant par correspondance.

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

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l'assemblée ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l'assemblée les actionnaires qui justifieront :

- s'il s'agit d'actions nominatives : d'une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société **le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris ;
- s'il s'agit d'actions au porteur : d'une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l'intermédiaire inscrit pour le compte de l'actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité **le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

si la cession intervenait avant **le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission ou une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ;

si la cession ou toute autre opération était réalisée après **le mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire français et bénéficiaires d'un mandat général de gestion des titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d'actions. Ils sont soumis à l'obligation de dévoiler l'actionnaire économique à l'émetteur conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-2 du Code de commerce.

1. Participation en personne à l'assemblée

Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l'assemblée peuvent demander une carte d'admission.

Demande de carte d'admission par voie postale

Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'assemblée peuvent solliciter un formulaire de demande de carte d'admission, par lettre adressée :

- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : au siège social de la Société
- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : auprès de l'établissement teneur de compte qui en assure la gestion.

Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard **le vendredi 28 novembre 2025**. Pour faciliter l'organisation de l'accueil, il serait néanmoins souhaitable que les actionnaires désirant assister à l'assemblée fassent leur demande le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile.

Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société puisse les recevoir au plus tard **le mercredi 3 décembre 2025 à minuit**, heure de Paris,

si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement à la Société ;

si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l'établissement teneur de compte qui en assure la gestion, qui le transmettra à la Société.

Il est précisé qu'aucun formulaire reçu par la Société après le **mercredi 3 décembre 2025 à minuit**, heure de Paris, ne sera pris en compte. La carte d'admission sera envoyée aux actionnaires par courrier postal.

Attestation de participation

Dans tous les cas, les actionnaires au porteur souhaitant participer physiquement à l'assemblée, qui n'auront pas reçu leur carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, soit le **mercredi 3 décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris, pourront y participer en étant muni d'une pièce d'identité et d'une attestation de participation obtenue auprès de leur intermédiaire habilité.

Les actionnaires au nominatif qui n'auront pas reçu leur carte d'admission au jour de l'assemblée, pourront y participer en se présentant à l'accueil, munis d'une pièce d'identité.

2. Vote par correspondance ou par procuration

2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale

Des formulaires de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires, sur demande devant être faite par courriel : actionnairesag@groupeag3i.com ou par courrier simple directement à la Société. Celle-ci fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date d'Assemblée.

Il est précisé qu'aucun formulaire reçu par la Société après le **mercredi 3 décembre 2025 à minuit**, heure de Paris, ne sera pris en compte dans les votes de l'assemblée.

Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l'actionnaire doit compléter et signer le formulaire de vote en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux du mandataire.

L'actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l'actionnaire devra demander à la Société (s'il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s'il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le **mercredi 3 décembre 2025 à minuit, heure de Paris**.

Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une association d'actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 225-105, R. 225-71, R. 225-73 et R. 22-10-22 du Code de commerce.

Les demandes d'inscriptions à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions devront être adressées à l'attention du Président-Directeur Général, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour qui précède la date de l'assemblée. L'examen par l'assemblée générale des points et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le **mercredi 3 décembre 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.

Dépôt de questions écrites

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président-Directeur Général, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée, soit le **lundi 1^{er} décembre 2025 à zéro heure**, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires seront disponibles au siège social au plus tard 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Résultats des votes

Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site Internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l'assemblée.

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 résolutions présentés par les actionnaires.

Le Conseil d'Administration