

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

EVERITE

Société Anonyme au capital de 7 333 886 euros
Siège Social : Tour Saint-Gobain – 12 Place de l'Iris
92400 COURBEVOIE
R.C.S. NANTERRE 312 379 076

Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2025**Avis de convocation**

Les actionnaires de la société EVERITE sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le **jeudi 20 novembre 2025 à 8h30** au siège social Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris à COURBEVOIE (92400), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Augmentation du capital social par incorporation du poste « Autres réserves »
- Augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
- Conditions et modalités de l'émission des actions nouvelles.
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Réduction du capital par suppression du nombre d'actions
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la réduction du capital
- Reconstitution des capitaux propres
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs à conférer

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d'y voter par correspondance.

Pour participer à cette assemblée, les actionnaires devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres par leur inscription en compte 5 jours avant la date de la réunion.

Les actionnaires pourront :

- soit assister personnellement à l'assemblée,
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit utiliser un formulaire de vote par correspondance.

Des formules de procuration et de vote par correspondance, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société.

La Société fera droit à toute demande déposée ou reçue au Siège Social au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins de vote par correspondance reçus moins de trois jours avant la date de l'assemblée.

Le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Le Conseil d'Administration