

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

Mr. Bricolage
Société Anonyme au capital de 60 248 979 €
Siège social : 1, rue Montaigne, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
348 033 473 R.C.S Orléans

AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 17 décembre 2025 à 14 heure au siège social : 1, rue Montaigne, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

A caractère ordinaire :

- Ratification de la nomination provisoire de Monsieur David SIMON en qualité d'administrateur ;
- Ratification de la nomination provisoire de Madame Sylvie MOREAU en qualité d'administrateur ;

A caractère extraordinaire :

- Rapports du conseil d'administration ;
- Rapports du commissaire à la fusion ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les réductions de capital ;
- Réduction de capital par réduction du nominal et virement à un compte de réserve indisponible ;
- Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de S.I.M.B au profit de la Société ;
- Constatation de la réalisation de la fusion et de l'augmentation du capital social - Affectation de la prime de fusion ;
- Réduction de capital pour annulation de ses propres actions reçues par S.I.M.B au titre de la fusion ;
- Modifications statutaires relatives aux opérations de fusion et de réduction de capital;
- Pouvoirs pour formalités.

Texte des projets de résolutions

A caractère ordinaire :

Première résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur David SIMON en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 29 octobre 2025 aux fonctions d'administrateur de Monsieur David SIMON en remplacement de la Société S.I.M.B., démissionnaire.

En conséquence, Monsieur David SIMON exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2031 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Deuxième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Sylvie MOREAU en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 29 octobre 2025 aux fonctions d'administrateur de Madame Sylvie MOREAU en remplacement de Monsieur Paul CASSIGNOL, démissionnaire.

En conséquence, Madame Sylvie MOREAU exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

A caractère extraordinaire :

Troisième résolution - Réduction de capital par réduction du nominal et virement à un compte de réserve indisponible

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux Comptes décide réduire le capital social d'un montant de 24 930 612,00 euros, par voie :

- de réduction de la valeur nominale de 10 387 755 actions ordinaires de 5,8 euros à 3,40 euros,
- et de virement à un compte de réserves indisponibles.

Le capital social est ainsi ramené de 60 248 979 à 35 318 367 euros.

Quatrième résolution - Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de S.I.M.B. au profit de la Société

Après avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de S.I.M.B. au profit de la Société, des rapports du conseil d'administration et du commissaire à la fusion, l'Assemblée Générale approuve ce projet de fusion dans toutes ses stipulations et spécialement :

- le rapport d'échange proposé, soit 1,78 action de la Société contre 1 action de S.I.M.B.,
- l'évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis,
- le montant prévu de la prime de fusion, soit 260 129,40 €,

En conséquence, l'assemblée générale décide la fusion prévue dans le projet conclu avec la société S.I.M.B. et l'augmentation de capital en résultant d'un montant nominal de 20 307 703,60 euros, représentée par 5 972 854 actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 3,40 euros chacune, à répartir entre les actionnaires de S.I.M.B., selon le rapport d'échange approuvé.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront, dès leur création, assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Le capital social est ainsi porté de 35 318 367 euros à 55 626 070,60 euros.

Cinquième résolution - Constatation de la réalisation de la fusion et de l'augmentation du capital social - Affectation de la prime de fusion

L'Assemblée Générale constate que, par suite de :

- l'adoption de la résolution qui précède,
- la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives prévues dans le projet de fusion et,
- l'approbation de l'opération de fusion par l'associé unique de S.I.M.B.,

la fusion de S.I.M.B. et de la Société, par voie d'absorption de la première par la seconde, est définitive.

En conséquence, elle constate que la fusion par absorption de S.I.M.B., ainsi l'augmentation du capital social de la Société sont définitives et qu'ainsi, S.I.M.B. se trouve définitivement dissoute sans liquidation.

L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à imputer sur la prime de fusion les frais occasionnés par la fusion qui vient d'être réalisée.

L'assemblée générale mandate le président directeur général, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir, toutes formalités, établir et signer tous actes (et notamment la déclaration de régularité et de conformité), déclarations et pièces qui seraient nécessaires en vue d'assurer la transmission régulière de tous les biens, droits et obligations de S.I.M.B. au profit de la Société.

Sixième résolution - Réduction de capital pour annulation de ses propres actions reçues par la société S.I.M.B au titre de la fusion

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes :

- constate que parmi les biens transmis par la société S.I.M.B. figurent 5 419 929 actions de la Société que celle-ci n'entend pas conserver ;
- décide d'annuler ces actions et de réduire en conséquence le capital social d'une somme de 18 427 758,60 euros correspondant à la valeur nominale des actions annulées, le capital de la Société se trouvant ainsi ramené de 55 626 070,60 euros à 37 198 312,00 euros ;
- décide que la différence entre la valeur d'apport desdites actions augmentée du mali technique résultant de l'absorption préalable de S.I.F.A. par S.I.M.B., du prix de cession des titres cédés à l'ANPF préalablement à la fusion et d'une reprise de provisions (64 434 010 euros), et le montant de la réduction de capital (18 427 758,60 euros), soit la somme de 46 006 251 euros, s'imputera sur les comptes de primes de fusion, réserves, voire report à nouveau.

Septième résolution - Modifications statutaires relatives aux opérations de fusion et de réduction de capital

Suite à la réalisation des opérations de fusion et de réduction de capital décidées aux termes des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 6 des statuts :

« Le capital social est fixé à la somme de 37 198 312 € et divisé en 10 940 680 actions ordinaires d'une valeur nominale de 3,40 euros, chacune entièrement libérées.

Suite aux délibérations de l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 décembre 2025, le capital social a été :

- réduit d'un montant de 24 930 612 euros, par voie de réduction de la valeur nominale de 10 387 755 actions ordinaires de 5,8 euros à 3,40 euros, et de virement à un compte de réserves indisponibles,
- augmenté de la somme de 20 307 703,60 euros en rémunération de la fusion par voie d'absorption de la société S.I.M.B., pour le porter de 35 318 367,00 euros à 55 626 070,60 euros par création de 5 972 854 actions nouvelles de 3,40 euros de nominal chacune,
- réduit d'un montant de 18 427 758,60 euros par annulation de 5 419 929 actions propres de 3,40 euros chacune de valeur nominale reçues à l'occasion de la fusion par absorption de la société S.I.M.B. »

Huitième résolution - Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Actionnaires pouvant participer à l'Assemblée

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 15 décembre 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 15 décembre 2025 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 15 décembre 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Modalités de participation et de vote

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l'Assemblée, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à Uptevia, Service Assemblées Générales – 90/110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, en vue de l'établissement d'une carte d'admission.

Cette carte d'admission est suffisante pour participer physiquement à l'assemblée.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'actionnaire au porteur aurait perdu ou n'aurait pas reçu à temps cette carte d'admission, il pourra formuler une demande d'attestation de participation auprès de son teneur de compte.

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

- a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

L'actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal ou par courrier électronique s'il en a fait la demande.

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à Uptevia, Service Assemblées Générales – 90/110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services d'UPTEVIA – Service Assemblées Générales – 90/110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, à l'adresse postale susvisée. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 13 décembre 2025.

Inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social de préférence par télécommunication électronique à l'adresse suivante : actionnaires@mrbricolage.fr ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de façon à être reçues au plus tard au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour doivent être motivées.

Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration.

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, à compter de la convocation sur le site de la société (www.mr-bricolage.com).

Information des actionnaires

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.mr-bricolage.com) conformément à la réglementation, à compter de la convocation.

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l'adresse suivante : actionnaires@mrbricolage.fr. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

Questions écrites

A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 11 décembre 2025, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante actionnaires@mrbricolage.fr (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le conseil d'administration