

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

MADE

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 256.330 euros
Siège social : 167 Impasse de la Garrigue, 83210 La Farlède
381 537 604 RCS Toulon

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**
DU 18 DECEMBRE 2025

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société MADE (la « **Société** ») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 18 décembre 2025 à 10H00, au siège social situé 167 Impasse de la Garrigue, 83210 La Farlède, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 10 des statuts,
- Modification de la date de clôture des exercices sociaux ; modification corrélative des statuts,
- Ratification de la nomination provisoire de la société NOVARC en qualité d'Administrateur,
- Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Noël REY en qualité d'Administrateur,
- Ratification de la nomination provisoire la société PENTA SAFETY GLOBAL en qualité d'Administrateur,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Texte des résolutions**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire****PREMIERE RESOLUTION**

(Modification de l'article 10 des statuts)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et pris acte de l'offre de rachat volontaire visant les actions de la Société, et sous réserve de la radiation des actions composant le capital de la Société du marché Euronext Access,

décide de modifier les stipulations de l'article 10 des statuts afin de prévoir que les actions de la Société ne pourront être détenues qu'au nominatif à l'issue de l'offre de rachat volontaire et sous réserve de la radiation des actions de la Société du marché Euronext Access.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 10 comme suit :

« Les actions de la Société doivent obligatoirement être nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert au nom de chaque actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

A la demande du ou des titulaires, un certificat d'inscription en compte sera remis à tout actionnaire qui en fait la demande auprès de la Société. ».

En outre, l'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président Directeur Général à l'effet de permettre le respect des statuts tels qu'ils seraient modifiés et, notamment, pour faire toutes les formalités en lien avec la radiation de l'ISIN relatif aux actions historiquement détenues au porteur ou au nominatif administré.

DEUXIEME RESOLUTION

(Modification de la date de clôture des exercices sociaux ; modification corrélative des statuts)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux afin de la porter au 31 décembre de chaque année.

L'Assemblée Générale prend acte que l'exercice en cours, ouvert le 1^{er} octobre 2025, sera clôturé le 31 décembre 2025 et aura en conséquence une durée exceptionnelle de trois (3) mois.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier les stipulations de l'article 30 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 30 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre. »

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

TROISIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination provisoire de la société NOVARC en qualité d'Administrateur)

Conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 septembre 2025, aux fonctions d'Administrateur de :

La société **NOVARC**,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.900.446,75 euros,
dont le siège social est sis 815 C Chemin du Razas, ZI Les Plaines, 26780 Malataverne,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 380 765 131,
dont le représentant permanent sera Monsieur Benoit FOURNAND,

en remplacement de Monsieur Marc RIVASSEAU, démissionnaire, pour une durée équivalente à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle devant statuer sur les comptes l'exercice clos le 31 décembre 2030 (suite à la modification de la date de clôture des exercices sociaux).

QUATRIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Noël REY en qualité d'Administrateur)

Conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 septembre 2025, aux fonctions d'Administrateur de :

Monsieur Jean-Noël REY,
né le 25 décembre 1965 à Valence,
de nationalité française,
demeurant 97 Chemin de Gachet, 07130 Saint-Péray,

en remplacement de Monsieur Didier SPADA, démissionnaire, pour une durée équivalente à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 (suite à la modification de la date de clôture des exercices sociaux).

CINQUIEME RESOLUTION

(Ratification de la nomination provisoire la société PENTA SAFETY GLOBAL en qualité d'Administrateur)

Conformément aux dispositions de l'article L225-24 du Code de commerce, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 septembre 2025, aux fonctions d'Administrateur de :

La société **PENTA SAFETY GLOBAL,**
Société par Actions Simplifiée au capital de 27.153 euros,
dont le siège social est sis 815 C Chemin du Razas, ZI Les Plaines, 26780 Malataverne,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 522 179 035,
dont le représentant permanent sera Monsieur Grégoire CROULLET,

en remplacement de Monsieur Alain DAIDONE, démissionnaire, pour une durée équivalente à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 (suite à la modification de la date de clôture des exercices sociaux).

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Modalités de participation à la présente Assemblée Générale Mixte

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire, ou son conjoint ou d'y voter par correspondance, conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts.

Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication ou de visioconférence et, de ce fait aucun site ne sera aménagé à cette fin.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-86 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance 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. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième (3^{ème}) jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

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

- Donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- Adresser une procuration à la Société, sans indication de mandataire, étant entendu que dans cette hypothèse le président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions agréées par le Conseil d'Administration et un vote défavorable sur tous les autres projets de résolutions ;
- Voter par correspondance.

Tout actionnaire souhaitant voter par procuration ou par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception, devant parvenir au siège de la Société, six (6) jours au moins avant la date des Assemblées, un document unique comportant la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. Ce document dûment complété et signé, devra ensuite être retourné à la Société au siège de la Société, accompagné de la justification de la qualité d'actionnaire, où il devra parvenir trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

L'actionnaire utilisant la faculté de voter par correspondance ne peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

Sur simple demande écrite adressée à la Société au siège de la Société, les actionnaires pourront obtenir la communication des documents préparatoires à l'Assemblée.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de ces Assemblées présentées par les actionnaires, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R 225-73 du Code de Commerce, doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu'à vingt-cinq (25) jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée Générale. Les actionnaires doivent transmettre avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième (2^{ème}) jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l'article R 225-71 du Code de Commerce.

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

Le Conseil d'Administration