

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**PREATONI GROUP**

Société anonyme au capital de 324 979 591,50 euros  
Siège social : 7 avenue Victor Hugo – 75 116 Paris - France  
917 538 639 R.C.S. Paris  
(ci-après, la « Société »)

**Avis de réunion d'une Assemblée générale mixte**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont informés qu'ils seront prochainement convoqués en Assemblée générale mixte le vendredi 16 janvier 2025 à 15 heures, au siège de la société, 7 avenue Victor Hugo, 75 116 Paris (France), en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant et les projets de résolutions ci-après :

**Ordre du jour****A titre ordinaire :**

- 1) Autorisation du projet de transfert des actions de la Société du marché Euronext Access+ vers le marché Euronext Growth et pouvoirs conférés au Directoire à l'effet de procéder à ce transfert
- 2) Fin du mandat de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 3) Fin du mandat de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 4) Fin du mandat de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 5) Fin du mandat de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 6) Nomination de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 7) Nomination de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 8) Nomination de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 9) Nomination de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts
- 10) Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

**A titre extraordinaire :**

- 11) Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
- 12) Modification de l'article 13.2 des statuts, relatif à la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance
- 13) Modification de l'article 13.4 des statuts, relatif à l'âge des membres du Conseil de Surveillance

**A titre ordinaire :**

- 14) Pouvoirs pour les formalités

**RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 janvier 2026****A titre ordinaire :****PREMIERE RESOLUTION**

*Autorisation du projet de transfert des actions de la Société du marché Euronext Access+ vers le marché Euronext Growth et pouvoirs conférés au Directoire à l'effet de procéder à ce transfert*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire,

- autorise, en tant que de besoin, le projet de transfert de la cotation des actions émises par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access+ vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris,
- autorise le projet de demande de radiation des actions de la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access+ et l'admission concomitante sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris,
- donne tous pouvoirs au Directoire pour la mise en œuvre de ce transfert.

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Fin du mandat de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Monsieur Ernest Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

**TROISIEME RESOLUTION**

*Fin du mandat de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

**QUATRIEME RESOLUTION**

*Fin du mandat de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

**CINQUIEME RESOLUTION**

*Fin du mandat de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

**SIXIEME RESOLUTION**

*Nomination de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Monsieur Ernesto Preatoni a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

**SEPTIEME RESOLUTION**

*Nomination de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Monsieur Pierre Ducret a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

**HUITIEME RESOLUTION**

*Nomination de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Madame Chantal Burger a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

**NEUVIEME RESOLUTION**

*Nomination de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Madame Vanessa Ruffini a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

**DIXIEME RESOLUTION**

*Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise le Directoire, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce et au Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, à faire acheter par la Société ses propres actions en vue de :

- (i) la conservation et la remise ultérieure d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du nombre d'actions composant le capital social ;
- (ii) la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;
- (iii) l'attribution ou la cession d'actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en vue, selon toute forme permise, de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe notamment dans le cadre de tout plan d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou dans le cadre de plans d'épargne entreprise ou groupe,
- (iv) l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous réserve de l'adoption de la 11<sup>ème</sup> résolution de la présente assemblée générale ou de toute résolution de même nature ;
- (v) l'animation du marché secondaire ou la liquidité du titre de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le cadre de contrats de liquidité conformes à la pratique de marché reconnue par l'Autorité des marchés financiers,
- (vi) la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et
- (vii) plus généralement la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur

Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

- le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale ; conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; et
- le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur. Ces moyens incluent notamment les opérations de gré à gré, les cessions de blocs, l'utilisation de tout instrument financier dérivé, négocié sur le marché ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d'options d'achat et de vente et toutes combinaisons de celles-ci

dans le respect de la réglementation applicable). La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociation de blocs pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que le Directoire appréciera. Toutefois (i), le Directoire ne pourra pas utiliser la présente autorisation en période d'offre publique sur la Société, et (ii) le Directoire s'assurera de la suspension de l'exécution de tous contrats de liquidité conclus par la Société pendant la réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ainsi que pendant une offre publique ou en période de pré-offre et jusqu'à la clôture de l'offre, lorsque la Société est l'initiateur de l'offre.

L'Assemblée Générale décide que le prix d'achat maximal par action est égal à 55 euros hors frais d'acquisition.

En application de l'article R. 225-151 du Code de commerce, l'Assemblée Générale fixe à 10 000 000 d'euros le montant maximal global affecté au programme de rachat d'actions ci-dessus autorisé.

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas d'opérations sur le capital de la Société, le pouvoir d'ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire pour décider et mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes, en arrêter les modalités et procéder, avec faculté de déléguer dans les conditions légales, à la réalisation du programme d'achat, et notamment procéder aux allocations et, le cas échéant, aux réallocations permises des actions rachetées en vue de l'un des objectifs du programme à un ou plus de ses autres objectifs, passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations notamment auprès de l'Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

L'Assemblée Générale fixe à 18 mois, à compter de la date de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente autorisation.

#### **A titre extraordinaire :**

#### **ONZIEME RESOLUTION**

*Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, autorise le Directoire, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth, avec faculté de subdélégation, à réduire le capital social en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il décidera, par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises ou qui viendraient à être acquises en vertu d'une autorisation conférée par l'assemblée générale ordinaire par la Société elle-même, dans la limite de 10 % du capital social par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale.

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour réaliser la ou les opérations d'annulation et de réduction de capital en vertu de la présente autorisation, en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions de la Société annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.

**DOUZIEME RESOLUTION**

*Modification de l'article 13.2 des statuts, relatif à la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance »*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l'article 13.2 des statuts comme suit :

« 2. Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour quatre années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. **Le mandat des membres du conseil de surveillance nommés par l'assemblée générale du 16 janvier 2026 expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.** A titre exceptionnel, l'assemblée générale ordinaire peut désigner des membres pour une durée plus courte afin d'assurer un renouvellement échelonné du conseil de surveillance.

**TREIZIEME RESOLUTION**

*Modification de l'article 13.4 des statuts, relatif à l'âge des membres du Conseil de Surveillance*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 13 des statuts relatif à l'âge des membres du Conseil de Surveillance afin de limiter à hauteur de 50 % le nombre maximal de membres du Conseil de Surveillance dont l'âge excède 80 ans, comme suit :

« Le nombre de membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de 80 ans ne pourra pas être supérieur à la moitié des membres du Conseil de Surveillance ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

**A titre ordinaire :**

**QUATORZIEME RESOLUTION**

*Pouvoirs pour les formalités*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour l'accomplissement des formalités légales ou toutes autres formalités qu'il appartiendra.

---

**PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE****1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'Assemblée ou se faire représenter à l'Assemblée par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (articles L.225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce).

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le jeudi 14 janvier 2026 à 0h00 (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par son mandataire Financière d'Uzes, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité. L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers à l'actionnaire et annexée :

- au formulaire de vote par correspondance,
- à la procuration de vote.

Pour tout transfert de propriété des titres après cette date, l'attestation de participation du cédant demeurera valable et le vote sera comptabilisé au nom du cédant.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission (dans les conditions précisées ci-après), ne peut plus choisir un autre mode de participation, mais peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le vendredi 9 janvier 2026 à 0h00 (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 mardi 13 janvier 2026 à 0h00 (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.

## **2. Pour assister personnellement à l'Assemblée**

Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l'Assemblée doivent faire une demande de carte d'admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile :

Les actionnaires au nominatif doivent retourner le formulaire de vote adressé avec la brochure de convocation, en cochant la case correspondante du formulaire de vote après l'avoir daté et signé, au siège de la société. Cette demande doit parvenir au plus tard le **vendredi 11 janvier 2026** à 15h00 (heure de Paris).

Les actionnaires au porteur doivent, soit retourner le formulaire de vote (disponible auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres ainsi que dans la rubrique dédiée à l'Assemblée sur le site internet de la Société ([www.preatonigroup.com](http://www.preatonigroup.com)), en cochant la case correspondante du formulaire après l'avoir daté et signé, à leur intermédiaire financier, soit demander à celui-ci qu'une carte d'admission leur soit adressée. L'intermédiaire financier justifiera directement de la qualité d'actionnaire auprès de la société par la production d'une attestation de participation. Si un actionnaire au porteur n'avait pas reçu sa carte d'admission en temps utile, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation, qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire au bureau d'accueil de l'Assemblée. La carte d'admission sera envoyée par courrier postal.

## **3. Pour voter à distance ou se faire représenter à l'Assemblée**

### **3.1. Vote à distance ou par procuration par voie postale**

Les actionnaires au nominatif reçoivent automatiquement le formulaire de vote, joint à la brochure de convocation, qu'ils doivent compléter, signer et renvoyer au siège de la société (7, avenue Victor Hugo - 75116 Paris).

Les actionnaires au porteur peuvent se procurer un formulaire de vote auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres. Toute demande devra lui parvenir au plus tard 6 jours avant l'assemblée, soit le vendredi 9 juillet 2025. Les actionnaires au porteur doivent ensuite retourner leur formulaire de vote, dûment rempli et signé, à leur intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Celui-ci justifiera de leur qualité d'actionnaire et retournera le formulaire à la société accompagné d'une attestation de participation. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société ([www.preatonigroup.com](http://www.preatonigroup.com)). Pour être pris en compte, les formulaires de vote doivent parvenir à la société, au plus tard le samedi 13 juillet 2025 à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être réceptionnées, au plus tard le **samedi 13 janvier 2026** à 15h00 (heure de Paris).

### **3.2 Désignation/Révocation d'un mandataire par internet**

Les articles R. 225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce permettent également la notification de la désignation et/ou de la révocation d'un mandataire par voie électronique.

Les actionnaires au porteur devront envoyer un courriel à l'adresse [contact@preatonigroup.com](mailto:contact@preatonigroup.com). Cet email devra comporter en pièces jointes une copie numérisée du formulaire de vote dûment rempli et signé.

## **4. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour**

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au Président du Directoire par courriel à l'adresse : [contact@preatonigroup.com](mailto:contact@preatonigroup.com), ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de PREATONI Group (à l'attention du Président du Directoire – « Points ou Projets de résolution à l'Assemblée Générale Mixte du vendredi 16 janvier 2026 » – 7, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS), au plus tard le 25<sup>ème</sup> jour qui précède la date de l'Assemblée, soit au plus tard le lundi 22 décembre 2025, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément aux articles R.225-73 (II) et R.22-10-22 du Code de commerce. Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l'ordre du jour et



de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus à l'article R.225- 83 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l'auteur de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce.

L'examen par l'Assemblée du point ou du projet de résolution est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de ses titres au 2<sup>ème</sup> jour ouvré précédant l'assemblée à 0h00, soit le mercredi 14 janvier 2026 à 0h00 (heure de Paris).

## **5. Questions écrites**

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra en cours d'assemblée. Ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de Preatoni Group (à l'attention du Président du Directoire, de PREATONI Group – « Questions écrites à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 16 janvier 2026 » – 7, avenue Victor Hugo – 76116 Paris) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique à l'adresse : [contact@preatonigroup.com](mailto:contact@preatonigroup.com), au plus tard le 4<sup>ème</sup> jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le lundi 12 janvier 2026. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de Preatoni Group : [www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées\\_générales](http://www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées_générales).

## **6. Informations et documents mis à disposition des actionnaires**

Cet avis de réunion, ainsi qu'une présentation des résolutions soumises à l'Assemblée, pourront être consultés sur le site Internet de PREATONI Group à l'adresse suivante : [www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées\\_générales](http://www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées_générales). En outre, les informations visées à l'article R.22-10-23 du Code de Commerce, notamment les documents destinés à être présentés à l'Assemblée, seront publiées sur le site Internet de PREATONI Group, à l'adresse précitée, au plus tard le 21<sup>ème</sup> jour précédant l'assemblée, soit le vendredi 26 décembre 2025. Ces informations et documents seront également disponibles et consultables au siège social à compter de la publication de l'avis de convocation et au moins pendant les quinze jours précédant l'assemblée, soit à compter du lundi jeudi 1<sup>er</sup> janvier 2026. A compter de la convocation 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 : [contact@preatonigroup.com](mailto:contact@preatonigroup.com). Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront également publiés sans délai, le cas échéant, sur le site Internet de PREATONI Group à l'adresse précitée.