

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

GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE SCHUTZENBERGER ET CIE**Société anonyme en liquidation au capital de 457 347,05 €****Siège social : 17 rue du Vieux Marché aux Grains 67000 STRASBOURG****RCS de STRASBOURG : 558.503.827****AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir le Mercredi 17 décembre 2025 à 11 heures 00, au siège social.

Cette assemblée aura pour ordre du jour :

- Autorisation à donner au Président afin d'arrêter définitivement les conditions de la fusion entre la société GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE SCHUTZENBERGER et la société KELLY-OUTA-GRAND DEVELOPPEMENT DE SCHILTIGHEIM par voie d'absorption de la première par la seconde et d'établir le projet de traité de fusion ;
- Délégation pouvoir signature du traité au Président et de l'éventuelle déclaration de conformité liée ;
- Choix d'un Commissaire à la fusion à proposer à la désignation près du Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- Désignation d'un avocat pour procéder à la requête de désignation du Commissaire à la fusion ;
- Pouvoirs à conférer.

À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- 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 et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : fonciere@groupebo.fr. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Liquidateur. Il y sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées :

- au siège social par lettre recommandée AR adressée au Liquidateur ;
- ou à l'adresse électronique suivante : fonciere@groupebo.fr.

Le Liquidateur