

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

CERINNOV GROUP

Société anonyme au capital de 1.015.170 euros
Siège social : 2 rue Columbia – 87000 Limoges
419 772 181 R.C.S. Limoges
(la "Société")

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
AVIS DE SECONDE CONVOCATION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société Cerinnov Group, convoquée le vendredi 28 novembre 2025, n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum requis, les Actionnaires sont informés qu'ils sont de nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, le jeudi 18 décembre 2025 à 8 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant, identique à celui paru dans l'avis de première convocation paru au bulletin officiel des annonces légales obligatoires (BALO) le 7 novembre 2025 (Bulletin n° 134, Annonce n° 2504747).

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

Il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale 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 mercredi 16 décembre 2025 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.

MODE DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale pourront :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif :
 - o se présenter le jour de l'assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ;
 - o ou demander une carte d'admission par courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com à l'aide du formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation ;
- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur :
 - o demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement par courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com en vue de l'établissement d'une carte d'admission.

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l'Assemblée Générale.

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 de l'article L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Les actionnaires au nominatif pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : par courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com.

Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera par courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com. 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 au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 12 décembre 2025.

Il est précisé que les documents destinés être présentés à l'assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.cerinnov-group.com).

QUESTIONS ECRITES

Conformément à l'article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse du siège social de la Société ou par email à l'adresse suivante : investisseurs@cerinnov.com.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale soit le 12 décembre 2025.

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 12 décembre 2025, tout actionnaire peut 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 lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : investisseurs@cerinnov.com.

Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

L'ensemble des documents visés seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site de la Société : www.cerinnov-group.com ou transmis sur simple demande à l'adresse : investisseurs@cerinnov.com.