

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

TOOSLA

Société anonyme au capital de 598.665,68 euros
Siège social : 42, boulevard de Sébastopol - 75003 Paris
818 223 596 RCS PARIS

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE TOOSLA

Les actionnaires de la société Toosla (ci-après la « **Société** ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le mercredi 14 janvier 2026 à 9h00, au siège social de la Société au 42 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

- Lecture du rapport général du conseil d'administration ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
- Réduction de capital motivée par des pertes à réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,08125 euro à 0,01 euro ; modification corrélative des statuts ; (*Première résolution*)
- Fixation du plafond individuel et du plafond global des augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu des délégations de compétence en vigueur ; (*Deuxième résolution*)
- Pouvoirs. (*Troisième résolution*)

PROJETS DE RESOLUTIONS**A TITRE EXTRAORDINAIRE**

Première résolution (*Réduction de capital motivée par des pertes à réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,08125 euro à 0,01 euro ; modification corrélative des statuts*) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 225-204 du Code de commerce :

1. **constate** que le capital social s'élève à la date de la présente assemblée générale à 598.665,68 euros, divisé en 7.368.193 actions de 0,08125 euro de valeur nominale chacune, et que le compte « report à nouveau » s'élève à – 9.687.012,00 euros suivant l'affectation du résultat votée dans la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2025 ;
2. **décide**, en application des dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, afin d'apurer partiellement les pertes antérieures, de réduire le capital social de la Société d'un montant de 524.983,75 euros ;
3. **décide** de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social, de 0,08125 euro à 0,01 euro ; le nombre d'actions reste inchangé ;
4. **décide** que le montant de cette réduction sera imputé sur le compte « report à nouveau », dont le montant se trouve en conséquence ramené de – 9.687.012,00 euros à – 9.162.028,25 euros ;
5. **constate**, qu'en conséquence, le capital social passe de 598.665,68 euros à 73.681,93 euros divisé en 7.368.193 actions ordinaires d'une valeur nominale de à 0,01 euro chacune, toute de même catégorie ;
6. **décide**, en conséquence de modifier l'article 7 des statuts comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de soixante-treize mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-treize centimes (73.681,93 €).

Il est divisé en sept millions trois cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-treize (7.368.193) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €) chacune, intégralement souscrites et libérées. ».

Deuxième résolution (Fixation du plafond individuel et du plafond global des augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu des délégations de compétence en vigueur) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

sous réserve de l'adoption de la première (1^{ère}) résolution de la présente assemblée générale,

1. **décide**, qu'à la suite de la réduction de capital motivée par des pertes à réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions objet de la première (1^{ère}) résolution de la présente assemblée générale, le plafond individuel d'augmentation de capital pouvant être réalisée par utilisation de chaque délégation de compétence conférée au conseil d'administration par les résolutions l'assemblée générale du 25 juin 2025 en vigueur à la date de la présente assemblée générale, est fixé à une valeur nominale de 600.000 euros ;
2. **décide**, qu'à la suite de la réduction de capital motivée par des pertes à réaliser par voie de réduction de la valeur nominale des actions objet de la première (1^{ère}) résolution de la présente assemblée générale, le plafond global d'augmentation fixé par la onzième (11^e) résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2025, sur lequel s'impute les augmentations de capital décidées en vertu des délégations de compétence conférée au conseil d'administration par les résolutions l'assemblée générale du 25 juin 2025 en vigueur à la date de la présente assemblée générale, est fixé à 600.000 euros.

Troisième résolution (Pouvoirs) - L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales.

Modalités de participation à l'assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée.

Mode de participation à l'assemblée

L'actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l'assemblée :

- soit y assister personnellement ;
- soit voter par correspondance ;
- soit donner pouvoir au président de l'assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix.

En vertu de l'article L. 22-10-40 du Code de commerce, si l'actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l'actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d'un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d'un organe de gestion, d'administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à CIC Market Solutions, 6, avenue de Provence – 75452 Paris cedex 9. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l'assemblée.

L'actionnaire, lorsqu'il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.

Participation physique à l'assemblée générale

Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l'assemblée générale pourront demander une carte d'admission par voie postale de la façon suivante :

- **Actionnaire au nominatif** : il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte d'admission au plus tard trois (3) jours avant la date de l'assemblée générale, soit le dimanche 11 janvier 2026 à CIC Market Solutions, 6, avenue de Provence – 75452 Paris cedex 9, ou se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ;
- **Actionnaire au porteur** : il lui appartient de demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres qu'une carte d'admission lui soit adressée. L'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 12 janvier 2026, peut y participer en se présentant le jour de l'assemblée muni d'une attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité.

Vote par correspondance ou par procuration

Les actionnaires n'assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront :

- **Actionnaire au nominatif** : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : CIC Market Solutions, 6, avenue de Provence – 75452 Paris cedex 9.
- **Actionnaire au porteur** : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. 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 à CIC Market Solutions, 6, avenue de Provence – 75452 Paris cedex 9.

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Toosla ou chez CIC Market Solutions au Service Assemblées Générales sus-visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l'assemblée, soit le dimanche 11 janvier 2026 au plus tard.

Justification du droit de participer à l'assemblée

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l'assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée soit **le lundi 12 janvier 2026** à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « **J-2** ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l'assemblée (CIC Market Solutions, 6, avenue de Provence – 75452 Paris cedex 9) par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'assemblée et n'a pas reçu sa carte d'admission au plus tard à J-2, date limite de réception des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire à J-2 pour être admis à l'assemblée.

Demandes d'inscription de projets de résolution ou de points à l'ordre du jour

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 225-73 II du Code de commerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l'assemblée générale.

Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de commerce. Etant précisé que l'examen par l'assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2.

Les textes des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne à la rubrique Investisseur du site Internet de la Société (www.toosla.com) dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées.

Questions écrites

Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société.

Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires

Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

Divers

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

En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.

Le conseil d'administration