

# 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

**NRJ GROUP**

Société anonyme au capital de 781.076,21 €

Siège social : 22 rue Boileau 75016 PARIS

332 036 128 RCS PARIS

(la "Société")

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la société NRJ GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (l'"Assemblée"), **mardi 19 mai 2026, à 15h, au siège social, 22 rue Boileau 75016 Paris**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**À caractère ordinaire**

1. Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende ordinaire et distribution d'un dividende exceptionnel ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle ;
5. Renouvellement de Jean-Paul BAUDECROUX en qualité d'administrateur ;
6. Renouvellement de Vibeke Anna RÖSTORP en qualité d'administratrice ;
7. Renouvellement de Matilda BAUDECROUX RÖSTORP en qualité d'administratrice ;
8. Renouvellement de Paul BAUDECROUX RÖSTORP en qualité d'administrateur ;
9. Renouvellement de Maryam SALEHI en qualité d'administratrice ;
10. Renouvellement d'Antoine GISCARD D'ESTAING en qualité d'administrateur ;
11. Renouvellement de Roxanne VARZA en qualité d'administratrice ;
12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ;
13. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général (et/ou de tout autre dirigeant mandataire social) ;
14. Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce concernant les mandataires sociaux de la Société ;
15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Jean-Paul BAUDECROUX, Président Directeur Général ;
16. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.

**À caractère extraordinaire**

17. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond ;
18. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus ;
19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par

émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail ;

20. Modification de l'article 16 des statuts concernant la « *record date* ».

### **À caractère ordinaire**

21. Pouvoirs pour les formalités.

---

### **Actionnaires pouvant participer à l'Assemblée**

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l'Assemblée soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter, soit en votant à distance (par correspondance) dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Seuls pourront participer à l'Assemblée, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit mardi 12 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CIC pour la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 12 mai 2026, à zéro heure, 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, l'intermédiaire habilité 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 12 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

### **Modalités de participation et de vote à l'Assemblée**

Pour les actionnaires au nominatif, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée muni d'une pièce d'identité.

Les actionnaires au porteur doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, le teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement au CIC – Service Assemblées, par voie électronique ([serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr)) ou par voie postale (6 avenue de Provence 75452 Paris cedex 09), en vue de l'établissement d'une carte d'admission. Une pièce d'identité sera demandée pour accéder à l'Assemblée.

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

- voter par correspondance (au moyen du formulaire de vote),

- donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce,
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au Président).

### **Vote par correspondance**

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site Internet de la Société ([www.nrjgroup.fr](http://www.nrjgroup.fr)).

Il est adressé aux actionnaires au nominatif avec la convocation à l'Assemblée.

Les actionnaires au porteur peuvent demander au CIC – Service Assemblées (par voie électronique ou par voie postale), de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de l'Assemblée, soit le 13 mai 2026.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé devra être reçu par le CIC – Service Assemblées au plus tard le 15 mai 2026. Il devra être accompagné, pour les actionnaires au porteur, de leur attestation de participation.

### **Procuration/mandat à un tiers**

Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il notifie cette désignation à la Société par voie électronique ([droitdessocietes@nrj.fr](mailto:droitdessocietes@nrj.fr)) ou par voie postale (NRJ Group - Droit des sociétés, 46/50 avenue Théophile Gautier 75016 Paris), en envoyant une copie dûment complétée et signée du formulaire de vote par procuration, accompagnée de la photocopie recto verso de sa carte d'identité. Les copies non complétées et signées du formulaire de vote par procuration ne seront pas prises en compte. La désignation devra être accompagnée, pour les actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. Toute procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

### **Pouvoir au Président de l'Assemblée**

L'actionnaire ayant choisi de se faire représenter par le Président de l'Assemblée notifie cette désignation ou peut la révoquer à l'aide du formulaire unique de vote adressé au CIC – Service Assemblées (par voie électronique ou voie postale).

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée émettra un vote selon les recommandations du Conseil d'administration.

### **Questions écrites**

Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 12 mai 2026, tout actionnaire peut adresser des questions écrites au Président du Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées de préférence par voie électronique ([droitdessocietes@nrj.fr](mailto:droitdessocietes@nrj.fr)) ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (NRJ GROUP - Droit des sociétés, 46/50 avenue Théophile Gautier 75016 Paris). Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société ([www.nrjgroup.fr](http://www.nrjgroup.fr)) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

**Droit de communication des actionnaires**

Les documents et informations destinés aux actionnaires mentionnés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, sont consultables sur le site Internet de la Société ([www.nrjgroup.fr](http://www.nrjgroup.fr), rubrique Finances/Espace actionnaire/Assemblées Générales).

Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée, seront, conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, mis à disposition (NRJ GROUP - Droit des Sociétés, 46/50 avenue Théophile Gautier 75016 Paris) ou envoyés par voie électronique ou par voie postale dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (sur demande faite à NRJ GROUP - Droit des Sociétés, 46/50 avenue Théophile Gautier 75016 Paris ou [droitdessocietes@nrj.fr](mailto:droitdessocietes@nrj.fr)). Les actionnaires au porteur devront justifier de leur qualité par la transmission d'une attestation de participation.

**Retransmission de l'Assemblée**

Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-38-1 et R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée fera l'objet d'une retransmission audiovisuelle en direct et en intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l'Assemblée sur la page d'accueil du site Internet de la Société <https://www.nrjgroup.fr/>. Un enregistrement pourra être consulté sur le site Internet de la Société <https://www.nrjgroup.fr/finances/espace-actionnaire> > rubrique Assemblées Générales.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**