

# 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



**Société anonyme à Conseil d'administration**  
**au capital de 24 922 589 €**  
**Siège social : 66 avenue Charles de Gaulle**  
**92200 NEUILLY-SUR-SEINE**  
**562 075 390 R.C.S. Nanterre**

---

### **AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le **mercredi 20 mai 2026 à 9h30 au Centre de conférences l'Apostrophe, 83 Avenue Marceau, 75116 Paris.**

L'Assemblée sera invitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

#### **DECISIONS ORDINAIRES**

- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025
- Affectation du résultat de l'exercice 2025
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Nomination de Mme Sophie Javary en qualité d'administratrice
- Renouvellement du mandat de M. Rodolphe Peugeot en qualité d'administrateur
- Renouvellement du mandat de Mme Camille Roncoroni en qualité d'administratrice
- Renouvellement du mandat de la société Établissements Peugeot Frères en qualité d'administratrice
- Renouvellement du mandat de la société BEES en qualité d'administratrice
- Renouvellement du mandat de Mme Anne Lange en qualité d'administratrice
- Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 20 mai 2025 à M. Robert Peugeot au titre de son mandat de président du Conseil d'administration
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de la période allant du 20 mai au 31 décembre 2025 à M. Edouard Peugeot au titre de son mandat de président du Conseil d'administration
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à M. Jean-Charles Douin au titre de son mandat de directeur général
- Examen et approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2026
- Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de M. Edouard Peugeot en qualité de président du Conseil d'administration pour l'exercice 2026

- Examen et approbation de la politique de rémunération du mandat de M. Jean-Charles Douin en qualité de directeur général pour l'exercice 2026
- Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions pour un prix maximum de 180 € par action, soit un prix global maximum de 448 606 440 €

#### **DECISIONS EXTRAORDINAIRES**

- Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la société par suite de rachat de ses propres titres
- Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées, dans la limite de 3 % du capital dont un maximum de 20 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social d'un montant maximal de 10 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public (autres que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) avec droit de priorité
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital social
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par la société
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'épargne d'entreprise du groupe dans la limite d'un montant nominal maximum de 500 000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail
- Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10 000 000 € pour les augmentations de capital par voie d'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et de 250 000 000 € pour les émissions de valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance
- Modification de l'article 3 des statuts
- Modification de l'article 9 des statuts
- Modification de l'article 10 des statuts
- Pouvoir pour formalités

L'avis de réunion, comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 44 du 13 avril 2026.

\* \* \*

## **1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée :**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter.

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 au **cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le mercredi 13 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris :**

- soit dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex),
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire de vote »), ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

## **2. Modes de participation à l'Assemblée générale**

Les actionnaires pourront choisir entre l'un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée générale :

- voter sur place le jour de l'Assemblée générale,
- voter ou donner procuration par voie postale,
- voter ou donner procuration par voie électronique.

Les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte d'admission par Internet, préalablement à l'Assemblée, via le Formulaire de vote papier ou sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après.

**Le site Internet Votaccess pour cette Assemblée générale sera ouvert à compter du mercredi 29 avril 2026 à 10 heures (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'Assemblée, soit le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris).**

Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir leurs instructions.

Tout actionnaire ayant exprimé son vote à distance, donné procuration ou demandé une carte d'admission ne peut plus choisir un autre mode de participation. Il peut cependant céder tout ou partie de ses actions. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

### **A. Pour voter sur place le jour de l'Assemblée générale**

Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée devront demander leur carte d'admission de la façon suivante :

- **Par voie électronique :**

**Les demandes de carte d'admission par voie électronique pourront être transmises via le site Internet Votaccess à compter du mercredi 29 avril 2026 à 10 heures (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'Assemblée, soit le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris), selon les modalités suivantes :**

- pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront demander leur carte d'admission via leur Espace Actionnaire à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com> avec leurs codes d'accès habituels.
  - pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront demander leur carte d'admission via le site VoteAG <https://www.voteag.com> avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire de vote ou sur la convocation électronique.
  - pour les actionnaires au porteur : il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions d'utilisation du site Votaccess. Si l'intermédiaire financier de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire pourra demander sa carte d'admission via le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d'accès habituels.
- **Par voie postale :**

**Les demandes de carte d'admission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia (Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Défense Cedex), trois jours au moins avant l'Assemblée, soit le 17 mai 2026, selon les modalités suivantes :**

- pour les actionnaires au nominatif : l'actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire de vote, joint à sa convocation en précisant qu'il souhaite participer à l'Assemblée générale et obtenir une carte d'admission puis le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe ou à l'adresse d'Uptevia. Si l'actionnaire a opté pour une convocation par voie électronique, le Formulaire de vote sera disponible en ligne sur le site de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026. L'actionnaire au nominatif qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission dans les cinq jours ouvrés précédant l'Assemblée générale est invité à se présenter le jour de l'Assemblée générale directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, muni d'une pièce d'identité ;
- pour les actionnaires au porteur : l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. L'actionnaire au porteur qui n'aurait pas reçu sa carte dans les cinq jours ouvrés précédant l'Assemblée Générale est invité à demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation permettant de justifier de sa qualité d'actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée.

**Le jour de l'Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité lors des formalités d'enregistrement.**

## **B. Pour voter ou donner procuration par voie postale**

Les actionnaires désirant voter ou donner procuration par voie postale devront compléter et retourner par voie postale le Formulaire de vote, qui leur permet de choisir entre :

- voter par correspondance,
- adresser une procuration au Président de l'Assemblée générale, ou
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce.

Les Formulaires de vote sont adressés, aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré :

- pour les actionnaires ayant opté pour une e-convocation : il sera procédé à l'envoi d'un email de convocation, le reste de la documentation étant disponible en ligne sur le site de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026 ;
- pour les actionnaires préférant une convocation papier : il sera procédé à l'envoi du Formulaire de vote accompagné d'un courrier d'accompagnement.

Tout actionnaire souhaitant voter ou donner procuration par voie postale et qui n'aurait pu se procurer le Formulaire de vote se verra adresser ce formulaire sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l'assemblée, soit le 14 mai 2026.

**Les Formulaires de vote par voie postale ne pourront être pris en compte que s'ils parviennent dûment remplis et signés à Uptevia (Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris la Défense Cedex) trois jours au moins avant l'Assemblée, soit le 17 mai 2026, selon les modalités suivantes :**

- pour les actionnaires au nominatif : l'actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire de vote joint à la convocation qui lui sera adressée, puis le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation. Si l'actionnaire a opté pour une convocation par voie électronique, le Formulaire de vote sera disponible en ligne sur le site de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026 ;
- pour les actionnaires au porteur : l'actionnaire au porteur devra demander le Formulaire de vote à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres, puis lui renvoyer daté et signé, l'intermédiaire financier se chargeant ensuite de le transmettre à Uptevia accompagné d'une attestation de participation.

Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions.

### **C. Pour voter ou donner procuration par voie électronique**

Les actionnaires désirant voter ou donner procuration par voie électronique avant l'Assemblée générale devront transmettre leurs instructions via le site Votaccess, qui leur permet de choisir entre :

- voter en ligne via Votaccess,
- donner en ligne via Votaccess une procuration au Président de l'Assemblée générale, ou
- donner en ligne via Votaccess une procuration ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce.

**Les instructions de vote en ligne et de procuration par voie électronique pourront être transmises via le site Internet Votaccess à compter du mercredi 29 avril 2026 à 10 heures (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'Assemblée, soit le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris), selon les modalités suivantes :**

- pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront voter ou donner procuration en ligne via leur Espace Actionnaire à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com> avec leurs codes d'accès habituels.
- pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront voter ou donner procuration en ligne via le site VoteAG à l'adresse <https://www.voteag.com> avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire de vote ou sur la convocation électronique.
- pour les actionnaires au porteur : l'actionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si son intermédiaire financier est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions d'utilisation du site Votaccess. Si l'intermédiaire financier est connecté au site Votaccess, l'actionnaire pourra accéder via le portail internet de son intermédiaire financier au site Votaccess ; une fois connecté à Votaccess, il pourra voter en ligne ou désigner en ligne un mandataire. Si l'intermédiaire financier de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l'adresse électronique suivante : [ct-mandataires-assemblees@uptevia.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@uptevia.com). Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du Formulaire de vote dûment rempli et signé. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l'attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de l'Assemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.

En cas de retour d'un Formulaire de vote par un intermédiaire inscrit, la Société se réserve le droit d'interroger le dit intermédiaire pour connaître l'identité des votants.

Sur le site Votaccess, l'actionnaire pourra demander à recevoir la confirmation de son vote après la transmission de son instruction, en cochant la case correspondante. La confirmation sera disponible sur Votaccess, dans le menu relatif à l'instruction de vote et dans les 15 jours qui suivent l'Assemblée générale. Alternativement, l'actionnaire pourra s'adresser à Uptevia pour demander la confirmation de la prise en compte de son vote. Toute demande d'un actionnaire formulée en ce sens doit intervenir dans les trois mois suivant la date de l'Assemblée. Uptevia y répondra au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de confirmation ou la date de l'Assemblée.

### **3. Droit de communication**

Les documents qui doivent être mis à disposition des actionnaires et présentés lors de l'Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, 66 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce seront publiés sur le site internet de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date de l'Assemblée, soit le 29 avril 2026, dans les conditions légales et réglementaires, ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.

### **4. Questions écrites**

Conformément aux articles R. 225-84 et L. 225-108 du Code de commerce, tout actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le 4<sup>ème</sup> jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 14 mai 2026, adresser ses questions au siège social, à l'attention du Président du Conseil d'administration par lettre recommandée avec accusé de réception - Peugeot Invest, 66 Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, ou par voie électronique à l'adresse [AG-PI@peugeot-invest.com](mailto:AG-PI@peugeot-invest.com).

Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Les réponses aux questions écrites seront apportées par la Société en direct le jour de l'Assemblée ou seront publiées sur le site internet de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026.

### **5. Diffusion en direct sur le site internet de la Société**

Mercredi 20 mai 2026, à compter de 9h30 (heure de Paris), l'Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet de Peugeot Invest ([www.peugeot-invest.com](http://www.peugeot-invest.com)) dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2026. La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès pour les actionnaires sur le site de la Société.

Le Conseil d'administration

#### **A propos de Peugeot Invest :**

Peugeot Invest est une société d'investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Établissements Peugeot Frères. Elle déploie une stratégie de création de valeur durable, fondée sur une gestion active des participations et une implication dans leur gouvernance.

Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis, et construit et gère un portefeuille diversifié de participations minoritaires dans des sociétés cotées et non cotées, ainsi que de fonds de capital-investissement, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Peugeot Invest concentre ses investissements sur quatre secteurs clés : santé, technologies, services financiers et services aux entreprises, avec une approche sélective et de conviction.