

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

ATARI

Société anonyme

Capital social : 5.592.633,74 €

Siège social : 54-56 avenue Hoche 75008 Paris

341 699 106 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION**DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN
ACTIONS**

Obligations convertibles en actions émises le 5 juin 2023, pour un montant de 30 millions d'euros au taux de 6,50% et venant à échéance le 31 juillet 2026 (Code ISIN : FR001400HYI7) (les « **OCA** »).

Les porteurs d'OCA émises par la société Atari (la « **Société** ») dans le cadre de l'emprunt obligataire désigné ci-dessus, admises à la cotation sur Euronext Growth, sont informés qu'ils sont convoqués par le Conseil d'Administration de la Société en assemblée générale des porteurs d'OCA **le 15 mai 2026 à 15h sur première convocation au 52 rue de Ponthieu, 75008 Paris**, et, en cas de défaut de quorum tel qu'anticipé, le 27 mai 2026 à 16h30 sur seconde convocation au Centre d'affaires Paris Trocadéro - 112 avenue Kléber, 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation du projet de transformation transfrontalière de la Société en société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

TEXTE DES RESOLUTIONS**Première résolution : Examen et approbation du projet de transformation transfrontalière de la Société en société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg**

L'assemblée générale des porteurs d'OCA, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées d'obligataires, connaissance prise notamment du rapport du Conseil d'administration disponible sur le site internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr), **approuve** conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et L. 228-103 du code de commerce, le projet de transformation transfrontalière de la Société en société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions visées au projet de traité de transformation transfrontalière en date du 2 avril 2026 tel qu'amendé.

A défaut d'approbation du projet de transformation transfrontalière par l'assemblée générale des porteurs d'OCA, ou à défaut de quorum sur seconde convocation de cette même assemblée, la Société proposera aux porteurs le remboursement des OCA en numéraire, pour un montant égal à leur valeur nominale, augmenté des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts (incluse) jusqu'à la date effective de remboursement (exclue).

Deuxième résolution : Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale des porteurs d'OCA, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir tous dépôts et de remplir toutes formalités légales de publicité.

INFORMATIONS

Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée des porteurs d'OCA

Tout porteur d'OCA, quel que soit le nombre d'OCA qu'il possède et leur modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut prendre part à l'assemblée des porteurs.

Conformément à l'article R. 228-71 du Code de commerce, il est justifié par chaque porteur d'OCA du droit de participer à l'assemblée des porteurs par l'inscription de ses OCA dans sur un compte ouvert à son nom auprès d'un teneur de compte habilité, le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à 00h00 (heure de Paris), soit le 13 mai 2026 à 00h00 (heure de Paris) sur première convocation ou le 25 mai 2026 à 00h00 (heure de Paris) sur seconde convocation (la « **Date d'Enregistrement** »).

En conséquence, pour justifier de leur droit, les obligataires seront tenus de présenter une attestation d'inscription en compte auprès d'un teneur de compte habilité en date de la Date d'Enregistrement au plus tard. Cette attestation devra, le cas échéant, être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration signé.

Modes de participation à l'assemblée des porteurs

Pour participer à l'assemblée des porteurs, les porteurs d'OCA peuvent choisir entre l'une des modalités suivantes :

- 1) y assister personnellement ;
- 2) voter par correspondance ; ou
- 3) donner une procuration à tout mandataire de son choix, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce.

Tout porteur d'OCA souhaitant voter par procuration ou par correspondance peut solliciter auprès de Uptevia – Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex (ct-assemblees@uptevia.com), ou de son intermédiaire habilité le cas échéant, six jours au moins avant la date de l'assemblée des porteurs, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou se le procurer sur le site Internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr).

Ce formulaire, dûment complété et signé, devra ensuite être renvoyé à Uptevia – Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex (ct-assemblees@uptevia.com).

Seuls seront pris en considération les formulaires dûment complétés, signés et accompagnés de la justification de la propriété des OCA parvenus à Uptevia au plus tard le troisième jour précédant l'assemblée, soit le 11 mai 2026 avant minuit (heure de Paris) sur première convocation et, si le quorum n'était pas atteint comme anticipé, au plus tard le 23 mai 2026 avant minuit sur seconde convocation.

Il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication pour l'Assemblée des Porteurs et, de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Le formulaire de participation ainsi pris en compte reste valable pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Quorum et majorité

Les porteurs d'OCA doivent prêter une attention toute particulière aux conditions de quorum requises pour les assemblées des porteurs d'OCA réunies sur première et, le cas échéant, sur seconde convocation, telles que décrites ci-dessous. Au regard de ces conditions, il est vivement conseillé aux porteurs d'OCA de prendre dans les meilleurs délais les mesures décrites ci-dessous afin de pouvoir participer à l'assemblée des porteurs d'OCA par procuration ou par correspondance.

Conformément aux termes et conditions des OCA, une assemblée générale ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les porteurs d'OCA présents ou représentés possèdent au moins le quart (1/4) sur première convocation, et le cinquième (1/5) sur seconde convocation, des OCA ayant le droit de vote.

Une assemblée générale statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées par les porteurs d'OCA présents ou représentés.

Il est précisé que chaque obligataire ou son mandataire dispose d'une voix par OCA détenue ou représentée par lui, à l'exception des sociétés détenant au moins 10% du capital de la Société qui sont privées de droit de vote à l'assemblée au titre des OCA qu'elles détiennent, en application de l'article L. 228-61 du Code de commerce.

Il est ainsi précisé, pour la bonne information des porteurs d'OCA, qu'Irata LLC, qui détient plus de 10 % des actions ordinaires composant le capital social de la Société, ne pourra pas voter à l'assemblée générale des porteurs d'OCA avec les OCA qu'elle détient (représentant environ 98 % des OCA émises par la Société), en application de l'article L. 228-61 du Code de commerce. En conséquence, il est probable que le quorum du quart des OCA ayant le droit de vote ne soit pas atteint sur première convocation.

La convocation d'une assemblée générale ajournée pour défaut de quorum sera réalisée de la même manière que la convocation de l'assemblée générale initiale.

Cession des OCA

Le porteur d'OCA qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses OCA.

Il est toutefois précisé que si la cession des OCA intervient avant la Date d'Enregistrement, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur d'OCA, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte devra notifier le transfert de propriété au mandataire de la Société (Uptevia) et lui transmettra les informations nécessaires à cette fin.

Droit de communication des porteurs d'OCA

L'ensemble des informations et documents énumérés par les textes légaux et réglementaires qui doivent être communiqués à l'assemblée des porteurs d'OCA seront (a) mis à la disposition des porteurs d'OCA, dans les délais prévus par les conditions légales et réglementaires en vigueur et les termes et conditions des OCA, (i) au siège social de la Société, 54-56 avenue Hoche 75008 Paris, (ii) sur le site Internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr) ou (iii) transmis sur simple demande adressée à Uptevia – Service Assemblées Générales - Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex (ct-assemblies@uptevia.com).

Le présent avis de convocation est également disponible sur le site internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr).

Dans l'hypothèse où l'assemblée ne pourrait effectivement pas se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, elle sera réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour le 27 mai 2026 à 16h30.

Le Conseil d'administration