

# 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

**WATERA**

Société anonyme au capital de 2.813.827,20 euros  
Siège social : 20, avenue Gustave Eiffel – 28630 Gellainville  
800 480 683 R.C.S. Chartres  
(la « **Société** »)

**AVIS DE RÉUNION**

Les actionnaires de la Société sont informés qu'une assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires se tiendra le jeudi 18 juin 2026, à 11 heures, au siège social de la Société situé 20, avenue Gustave Eiffel – 28630 Gellainville, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

**Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025
3. Approbation des conventions réglementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
4. Nomination de la société Centre Capital Développement (UI Investissement) en qualité de nouvel administrateur de la Société
5. Pouvoirs pour les formalités

**Texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle**

**Première résolution** (*Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

**Deuxième résolution** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de 2 167 831,83 euros, au compte « report à nouveau » qui, après imputation, s'élèvera à -2 198 689,03 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution au cours des trois derniers exercices de la Société.

**Troisième résolution** (*Approbation des conventions réglementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements dont le rapport fait état.

**Quatrième résolution** (*Nomination de la société Centre Capital Développement (UI Investissement) en qualité de nouvel administrateur de la Société*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer la société Centre Capital Développement (UI Investissement), en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

**Cinquième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées Générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente Assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur.

## **MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**L'attention des actionnaires est attirée sur la modification des modalités de participation de l'Assemblée par rapport aux assemblées précédentes conformément au décret n°2026-94 du 13 février 2026.**

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

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

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, conformément à l'article R. 22-10-8 du Code de commerce, 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 le 11 juin 2026 à 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.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa 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 11 juin 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, son intermédiaire 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 11 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

### **Modalités de participation et de vote**

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l'Assemblée, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à CIC - Service Assemblées, 6, avenue de Provence – 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr) en vue de l'établissement d'une carte d'admission.

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 des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce et de l'article 23 des statuts ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CIC Service Assemblées, 6, avenue de Provence – 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr) de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

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, aux services de CIC à l'adresse postale susvisée ou par mail à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr). Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 15 juin 2026 à zéro heure, conformément à l'article R. 225-77 du Code de commerce.

### **Information des actionnaires**

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ([www.osmosun.com/investisseurs](http://www.osmosun.com/investisseurs)) conformément à la réglementation.

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, soit le 13 juin 2026, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l'adresse suivante : [investisseurs@osmosun.com](mailto:investisseurs@osmosun.com). Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

### **Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée**

Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 12 juin 2026, tout actionnaire pourra 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 mail à l'adresse suivante : [investisseurs@osmosun.com](mailto:investisseurs@osmosun.com) (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : [investisseurs@osmosun.com](mailto:investisseurs@osmosun.com) (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l'attention du Président), de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 2026).

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour doivent être motivées.

Les demandes d'inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration.

Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l'article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris (11 juin 2026) devra être transmise à la Société.