

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

PREATONI GROUP

Société anonyme au capital de 324 979 591,50 euros
Siège social : 7 avenue Victor Hugo – 75 116 Paris – France
917 538 639 R.C.S. Paris
(ci-après, la « Société »)

Avis de convocation d'une Assemblée générale mixte

La Société Preatoni Group, société inscrite sur Euronext Growth publie le présent avis de convocation.

A la suite de l'avis de réunion paru au bulletin des annonces légales obligatoires n°55 du 8 mai 2026, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Preatoni Group sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte du mardi 12 juin 2026, à 15 heures, au siège de la société, 7 avenue Victor Hugo 75016 Paris.

L'Assemblée générale sera appelée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025
4. Réduction de capital motivée par des pertes
5. Modifications statutaires
6. Affectation du solde du report à nouveau à la prime d'émission
7. Distribution prélevée sur la prime d'émission
8. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
9. Approbation de la politique de rémunération 2026 du Conseil de Surveillance et de ces Comités spécialisés
10. Approbation de la politique de rémunération 2026 du Directoire
11. Questions diverses

RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 juin 2026***Assemblée Générale statuant à titre ordinaire*****Première Résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, desquels il résulte un bénéfice de 10 959 339,77 euros.

Elle constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ne font pas état de dépenses et charges non déductibles pour l'établissement de l'impôt, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, et qu'aucune réintégration visée à l'article 39-5 dudit Code n'est intervenue au titre de l'exercice.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés 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, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ainsi que des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, desquels il résulte un bénéfice de 1 788 483 euros.

Troisième 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, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 au poste « report à nouveau ». Après affectation, le report à nouveau négatif s'élèvera à -107 812 110,43 euros.

Conformément à la Loi, nous rappelons que la société n'a pas distribué de dividendes visés à l'article 243 bis du Code général des impôts au cours des trois derniers exercices.

Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire**Quatrième résolution (Réduction de capital motivée par des pertes)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce.

L'Assemblée Générale décide

- De réduire le capital social de la société (article L225-204 du Code de Commerce) d'un montant de 107 445 827 euros pour le ramener de 324 979 591,50 euros à 217 533 764,50 euros pour résorption, à due concurrence, de pertes accumulées des exercices précédents inscrites au report à nouveau. Après réduction le report à nouveau sera toujours négatif et s'élèvera à -366 283,43 euros sous réserve de l'approbation par l'AG des comptes de l'exercice telle que proposée à la première résolution et de l'affectation du résultat dudit exercice telle que proposée à la troisième résolution.
- Précise que cette réduction est exclusivement motivée par des pertes et sera réalisée par une réduction de la valeur nominale de chaque action qui passera de 36,90 euros à 24,70 euros soit une diminution de 12,20 euros par action. A l'issue de l'opération le capital social s'élèvera à 217 533 764,50 euros divisé en 8 807 035 actions de 24,70 euros de valeur nominale chacune.
- La réduction de capital prend effet ce jour.

Cinquième résolution (Modifications statutaires)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales extraordinaires, décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution, de modifier, avec effet de ce jour, ainsi qu'il suit, les articles 6 et 7 des statuts :

L'article 6 sera complété par les paragraphes suivants :

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 décembre 2023, cette dernière a décidé de procéder au regroupement des actions composant le capital social de telle sorte que 41 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 € soit échangées par 1 action de valeur nominale de 41 €.

Par décisions du Président en date du 11 juillet 2024, la réduction de capital approuvée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 5 décembre 2022 a été mise en œuvre par réduction de la valeur nominale de chaque action passant de 41 € par action à 36,90 € par action.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 juin 2026 le capital social a été réduit d'un montant de 107 445 827 euros par réduction de la valeur nominale de chaque action passant d'un montant de 36,90 euros par action à un montant de 24,70 euros par action. »

L'article 7 sera modifié comme suit :

« Le capital social est fixé 217 533 764,50 euros. Il est divisé en 8 807 035 actions de vingt-quatre euros et soixante-dix centimes d'euro (24,70 €) de valeur nominale, chacune entièrement libérée et de même catégorie. »

Assemblée Générale statuant à titre ordinaire**Sixième résolution (Affectation du solde du report à nouveau à la prime d'émission)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution, d'affecter le solde du report à nouveau négatif soit -366 283,43 euros sur la prime d'émission dont le solde s'établirait ainsi à 35 742 560,07 euros. Le solde du report à nouveau sera nul à l'issue de l'opération.

Septième résolution (Distribution prélevée sur la prime d'émission)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, décide, sous la condition suspensive de l'adoption des quatrième et sixième résolution, de distribuer, par prélèvement sur la prime d'émission, un montant de 12 centimes d'euros par action, représentant un montant total de 1 056 844,20 euros. A l'issue de l'opération, la prime d'émission s'élèvera à 34 685 715,87 euros.

Huitième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce sur les conventions réglementées, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et approuve les termes de ce rapport.

Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération 2026 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise décrivant la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2025, approuve la politique de rémunération 2026 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil, en ce compris les principes et critères de répartition et d'attribution des sommes allouées à la rémunération du Président et des autres membres du Conseil de surveillance, telle que présentée dans ledit document.

Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération 2026 du Directoire)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise décrivant la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux approuve la politique de rémunération 2026 du Président et des membres du Directoire en ce compris les principes et critères d'attribution des sommes allouées à la rémunération du Président et des membres du Directoire, telle que présentée dans ledit document.

Onzième résolution (Pouvoir pour formalités)

L'Assemblée Générale mixte, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces résolutions pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE**1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'Assemblée ou se faire représenter à l'Assemblée par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (articles L.225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce).

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 (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le vendredi 5 juin 2026 à 0h00 (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par son mandataire Financière d'Uzes, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité. L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers à l'actionnaire et annexée :

- au formulaire de vote par correspondance,
- à la procuration de vote.

Pour tout transfert de propriété des titres après cette date, l'attestation de participation du cédant demeurera valable et le vote sera comptabilisé au nom du cédant.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission (dans les conditions précisées ci-après), ne peut plus choisir un autre mode de participation, mais peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le vendredi 5 juin 2026 à 0h00 (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 vendredi 5 juin 2026 à 0h00 (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.

2. Pour assister personnellement à l'Assemblée

Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l'Assemblée doivent faire une demande de carte d'admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile :

Les actionnaires au nominatif doivent retourner le formulaire de vote adressé avec la brochure de convocation, en cochant la case correspondante du formulaire de vote après l'avoir daté et signé, au siège de la société. Cette demande doit parvenir au plus tard le lundi 8 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris).

Les actionnaires au porteur doivent, soit retourner le formulaire de vote (disponible auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres ainsi que dans la rubrique dédiée à l'Assemblée sur le site internet de la Société (www.preatonigroup.com), en cochant la case correspondante du formulaire après l'avoir daté et signé, à leur intermédiaire financier, soit demander à celui-ci qu'une carte d'admission leur soit adressée. L'intermédiaire financier justifiera directement de la qualité d'actionnaire auprès de la société par la production d'une attestation de participation. Si un actionnaire au porteur n'avait pas reçu sa carte d'admission en temps utile, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation, qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire au bureau d'accueil de l'Assemblée. La carte d'admission sera envoyée par courrier postal.

3. Pour voter à distance ou se faire représenter à l'Assemblée

3.1. Vote à distance ou par procuration par voie postale

Les actionnaires au nominatif reçoivent automatiquement le formulaire de vote, joint à la brochure de convocation, qu'ils doivent compléter, signer et renvoyer au siège de la société (7, avenue Victor Hugo - 75116 Paris).

Les actionnaires au porteur peuvent se procurer un formulaire de vote auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres. Toute demande devra lui parvenir au plus tard 6 jours avant l'assemblée, soit le samedi 6 juin 2026. Les actionnaires au porteur doivent ensuite retourner leur formulaire de vote, dûment rempli et signé, à leur intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leur compte titres. Celui-ci justifiera de leur qualité d'actionnaire et retournera le formulaire à la société accompagné d'une attestation de participation. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société (www.preatonigroup.com). Pour être pris en compte, les formulaires de vote doivent parvenir à la société, au plus tard le mercredi 10 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie postale devront être réceptionnées, au plus tard le mercredi 10 juin 2026 à 15h00 (heure de Paris).

3.2 Désignation/Révocation d'un mandataire par internet

Les articles R. 225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce permettent également la notification de la désignation et/ou de la révocation d'un mandataire par voie électronique.

Les actionnaires au porteur devront envoyer un courriel à l'adresse contact@preatonigroup.com. Cet email devra comporter en pièces jointes une copie numérisée du formulaire de vote dûment rempli et signé.

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

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au Président du Directoire par courriel à l'adresse : contact@preatonigroup.com, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de PREATONI Group (à l'attention du Président du Directoire – « Points ou Projets de résolution à l'Assemblée Générale Mixte Annuelle du vendredi 12 juin 2026 » – 7, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS), au plus tard le 25^{ème} jour qui précède la date de l'Assemblée, soit au plus tard le lundi 18 mai 2026, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément aux articles R.225-73 (II) et R.22-10-22 du Code de commerce. Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l'ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l'auteur de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce.

L'examen par l'Assemblée du point ou du projet de résolution est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de ses titres au 2^{ème} jour ouvré précédant l'assemblée à 0h00, soit le mercredi 10 juin 2026 à 0h00 (heure de Paris).

5. Questions écrites

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra en cours d'assemblée. Ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de Preatoni Group (à l'attention du Président du Directoire, de PREATONI Group – « Questions écrites à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 12 juin 2026 » – 7, avenue Victor Hugo – 75116 Paris) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique à l'adresse : contact@preatonigroup.com, au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le lundi 8 juin 2026. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de Preatoni Group : www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées_générales.

6. Informations et documents mis à disposition des actionnaires

Cet avis de réunion, ainsi qu'une présentation des résolutions soumises à l'Assemblée, pourront être consultés sur le site Internet de PREATONI Group à l'adresse suivante : www.preatonigroup.com/Investisseurs/Assemblées_générales. En outre, les informations visées à l'article R.22-10-23 du Code de Commerce, notamment les documents destinés à être présentés à l'Assemblée, seront publiés sur le site Internet de PREATONI Group, à l'adresse précitée, au plus tard le 21^{ème} jour précédant l'assemblée, soit le jeudi 21 mai 2026. Ces informations et documents seront également disponibles et consultables au siège social à compter de la publication de l'avis de convocation et au moins pendant les quinze jours précédant l'assemblée, soit à compter du jeudi 28 mai 2026. A compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, 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 « contact@preatonigroup.com ». Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Les projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points texte ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront également publiés sans délai, le cas échéant, sur le site Internet de PREATONI Group à l'adresse précitée.