

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

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1.587.000 €
Siège Social : 7 Rue Léo Délibes, 75116 Paris
RCS Paris n° 602 042 483
ci-après la « **Société** »

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2026

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre Société se tiendra le 29/06/2026 à 11 heures (heure française) au siège social de la Société situé 7 Rue Léo Délibes, 75116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PROJETS DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2026

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur la marche de la Société et sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice clos le 31/12/2025, **approuve** les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale **prend acte** de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale **donne** aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **constate** que l'exercice clos le 31/12/2025 se solde par une perte de 61.590,53 €, qu'elle **décide** d'affecter en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale **prend acte** qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

TROISIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président du Conseil d'administration sur les conventions relevant de l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, **approuve** les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE

Des actionnaires représentant une fraction du capital social déterminée conformément aux dispositions réglementaires, ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée, en adressant leur demande au siège social par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Ils devront justifier de la possession de ladite fraction du capital social.

Les projets de résolution présentés par les actionnaires le cas échéant, ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande seront tenus à la disposition des associés au siège social de la Société situé 7 Rue Léo Délibes, 75116 Paris, à compter du 4 juin 2026.

Les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale sont tenus à la disposition des associés au siège social à compter de ce jour.

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée, quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il pourra également voter par correspondance. Pour être pris en compte, son formulaire devra être parvenu à la Société pour le : **vendredi 26 juin 2026 au plus tard.**

Les formulaires sont à demander à STRASBOURG à Maître Caroline DEVOUCOUX, Avocat de la Société (Forvis Mazars Avocats, 1 Rue des Arquebusiers, 67000 STRASBOURG, France ; caroline.devoucoux@avocats.forvismazars.com).

Les titulaires d'actions nominatives seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits sur le registre de la Société, cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'Ordre du Jour, à la suite de demande d'inscription de projets de résolutions présentés par des Actionnaires.

Michel FERNEINI

Président du Conseil d'administration et Directeur Général