

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

MARE NOSTRUM

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 757.496,80 euros
Siège social : 9 avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE
479 802 365 RCS GRENOBLE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**DU 16 JUIN 2026****Avis rectificatif**

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'avis de réunion valant avis de convocation n°2601649 paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« **BALO** ») n°56 en date du 11 mai 2026 est complété par le présent avis rectificatif portant modification de première résolution relative à l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs et à la troisième résolution relative à l'affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et constatation de la reconstitution des capitaux propres.

PREMIÈRE RÉOLUTION (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et de groupe du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts, qui se sont élevées à un montant de 1 545 euros et qui ont donné lieu à une imposition théorique à due concurrence au taux de droit commun.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 *quitus* de leur gestion à tous les Administrateurs.

TROISIÈME RÉOLUTION (*Affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Constatation de la reconstitution des capitaux propres*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 16 816 270,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 16 816 270,88 euros,

En totalité en apurement du compte « Report à nouveau » débiteur, soit :13 100 528,17 euros,

- Le solde, soit 3 715 742,71 euros,

est affecté au compte « Report à nouveau » créditeur,

Lequel s'élève désormais à 3 715 742,71 euros.

L'Assemblée Générale, en conséquence, constate que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'en conséquence, il convient, conformément aux dispositions des articles L. 225-248 et R. 123-66 du Code de commerce, de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relativement à la régularisation de la situation de la Société.

Enfin, conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

L'ordre du jour, le texte des autres résolutions et les modalités de vote à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire demeurent inchangés.

Le Conseil d'Administration