

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

RISING STONE

Société anonyme au capital de 257.259,60 €
Siège social : 89, boulevard de Courcelles – 75008 Paris
505 075 457 R.C.S. PARIS

Avis de réunion valant avis de convocation**Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire
Du 29 juin 2026**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Rising Stone (la « **Société** ») sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire le **lundi 29 juin 2026 à 16 heures** dans les locaux situés 26, Voie Thomas Edison - Parc d'Activités Alpespace - 73800 Sainte Hélène du Lac, afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :

Ordre du jour**De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :**

- Ratification des décisions du Conseil d'administration portant ajustement et constatation de l'augmentation de capital résultant de l'attribution gratuite d'actions décidée le 26 juin 2025,

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Quitus au Président et au Directeur Général de l'exécution de leurs mandats du 1^{er} janvier 2025 au 20 janvier 2026,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :

Première résolution (Ratification des décisions du Conseil d'administration portant ajustement et constatation de l'augmentation de capital résultant de l'attribution gratuite d'actions décidée le 26 juin 2025). – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, rappelle que :

- aux termes de sa 10^{ème} résolution, l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2025 a autorisé le Président à procéder à l'attribution gratuite d'actions de la Société, à émettre, et, aux termes de sa 11^{ème} résolution, lui a conféré tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre cette autorisation ;
- le Président a fait usage de cette autorisation et a, aux termes de ses décisions en date du 26 juin 2025, (a) attribué 294 actions gratuites, (b) fixé la date d'attribution définitive desdites actions au 26 juin 2026 (sauf cas de décès ou d'invalidité) et (c) arrêté le Règlement du Plan d'Attribution Gratuite d'Actions Ordinaires (l'« **Attribution** ») ;
- aux termes de sa 25^{ème} résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 20 janvier 2026 a conféré au Conseil d'administration une nouvelle autorisation de procéder à l'attribution gratuite d'actions de la Société, privant d'effet la délégation antérieure ayant le même objet consentie aux termes des 10^{ème} et 11^{ème} résolutions de l'Assemblée Générale du 26 juin 2025, à l'exception toutefois des pouvoirs conférés au Président par ladite 11^{ème} résolution aux seules fins d'achever la mise en œuvre de l'Attribution, lesquels pouvoirs ont été, par l'effet de la transformation de la Société en société anonyme à Conseil d'administration, transmis au Conseil d'administration (les « **Pouvoirs Maintenus** ») ;
- faisant usage des Pouvoirs Maintenus, le Conseil d'administration a, aux termes de ses décisions en date du 26 juin 2026, (a) procédé aux ajustements du nombre d'actions gratuites attribuées rendus nécessaires par la division par cent de la valeur nominale des actions de la Société décidée par l'Assemblée Générale du 20 janvier 2026 (portant la valeur nominale unitaire de dix euros (10 €) à dix centimes d'euro (0,10 €) et multipliant corrélativement par cent le nombre d'actions composant le capital social), dans les conditions prévues par le Règlement du Plan, et (b) constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de l'attribution définitive desdites actions telles qu'ajustées, d'un montant nominal de 2.940 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale ratifie, dans toutes leurs dispositions, les décisions du Conseil d'administration en date du 26 juin 2026 visées ci-dessus, ainsi que l'ensemble des actes et formalités accomplis

pour leur mise en œuvre, en ce compris l'augmentation de capital corrélative d'un montant nominal de 2.940 euros et la modification des statuts en résultant.

De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux 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 du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Quitus au Président et au Directeur Général de l'exécution de leurs mandats du 1^{er} janvier 2025 au 20 janvier 2026). – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour la période du 1^{er} janvier 2025 au 20 janvier 2026.

Quatrième 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 du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration sur la situation et l'activité du groupe Rising Stone et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes consolidés, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cinquième résolution (Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts). – 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 établi par le Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et statuant conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39,4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 42.972 € ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 10.743 €.

Sixième 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, après avoir constaté que le poste « primes d'émission » présente un solde créditeur de 20.623.852,41€, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide (i) la mise en distribution partielle du poste « Primes d'émission » et (ii) l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 3.357.579,72 € comme suit :

Résultat bénéficiaire de l'exercice	3.357.579,72 €
Dotation à la réserve légale	5.145 €
Bénéfice distribuable	3.352.434,72 €
Prélèvement sur le poste « Primes d'émission »	680.659,08 €
Dividende (1,55 € par action (1))	4.033.093,80 €

(1) Sous réserve de l'attribution définitive de la totalité des actions gratuitement attribuées en juin 2025 telles qu'ajustées en raison de la division du nominal par 100 et de la multiplication corrélative du nombre d'actions décidée le 20 janvier 2026 – soit 29.400 actions.

Compte tenu de cette affectation et de cette distribution :

- Le poste « Primes d'émission » est rapporté à un montant de 19.943.193,33 €,
- Les capitaux propres de la Société sont de 20.459.802,31 €.

L'Assemblée Générale décide que le montant du dividende sera détaché de l'action le 8 juillet 2026 et mis en paiement en numéraire le 10 juillet 2026.

Il est précisé que ce dividende est éligible, lorsqu'il est versé à des actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président Directeur Général à l'effet de déterminer, notamment en considération du nombre d'actions existantes à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, i) du nombre

d'actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende et ii) du nombre d'actions annulées avant cette date, le montant global du dividende et, en conséquence, le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au compte « *autres réserves* ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2024	433.711,46 €	-	1.166.255,48 €
31/12/2023	-	-	-
31/12/2022	-	-	-

Septième résolution (*Approbation des conventions visées aux articles L225-38 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, approuve les conclusions du rapport présenté par les Commissaires aux comptes en application de l'article L.225-38 du Code de commerce sur les conventions soumises à autorisation ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

Huitième résolution (*Pouvoirs pour formalités*). – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur.

I. Participation à l'Assemblée

Qualité d'actionnaire :

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, notwithstanding toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justificatif d'identité.

Les actionnaires pourront participer à l'Assemblée Générale :

- soit en y participant physiquement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix (articles L.225-106 I et L.22-10-39 du Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

Les représentants légaux d'actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires sont tenus de justifier leur qualité par production d'une expédition de la décision de justice ou d'un extrait certifié conforme de la décision de l'organe social les ayant nommés.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, pourront participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront :

- s'il s'agit d'actions nominatives : d'une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le lundi 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris ;
- s'il s'agit d'actions au porteur : d'une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l'intermédiaire inscrit pour le compte de l'actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le lundi 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation,

en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit ou de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au lundi 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale.

L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

- si la cession intervenait avant le lundi 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ;
- si la cession ou toute autre opération était réalisée après le lundi 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société.

Modes de participation à l'Assemblée :

Les actionnaires, désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale, devront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ;
- pour les actionnaires au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires.

Vote par correspondance ou par procuration par voie postale :

Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr au plus tard six jours avant l'Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : <https://www.rising-stone-finance.com/fr/>.

Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que le CIC – service assemblées puisse les recevoir au plus tard 3 jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 26 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris :

- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ;
- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l'établissement teneur de compte qui en assure la gestion qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

Il est précisé qu'aucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire

Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie postale ou électronique selon les modalités suivantes :

- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à l'adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du

- formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l'actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
- si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation d'un mandataire à l'adresse suivante : CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte.

La révocation d'un mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société 89, boulevard de Courcelles – 75008 Paris et sur son site Internet : <https://www.rising-stone-finance.com/fr/>.

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

II. Dépôt des questions écrites et demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l'Assemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'administration au siège social de la Société à l'adresse suivante : 89, boulevard de Courcelles – 75008 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse email suivante : contact@rising-stone.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le mardi 23 juin 2026. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les demandes motivées d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur doivent être adressées au siège social de la Société à l'adresse suivante : 89, boulevard de Courcelles – 75008 Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse email suivante : contact@rising-stone.com, dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième (25^{ème}) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par les dispositions en vigueur. La demande d'inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

Il est en outre rappelé que l'examen par l'Assemblée Générale des points à l'ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes au cinquième (5^{ème}) jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.

III. Droit de communication

Les documents et informations prévus à l'article R.22-10-23 du Code de Commerce pourront être consultés sur le site de la Société <https://www.rising-stone-finance.com/fr/> ainsi qu'au siège social de la Société : 89, boulevard de Courcelles – 75008 Paris, à compter de la convocation à l'Assemblée Générale des actionnaires.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de points et projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le Conseil d'administration.