

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

BARBARA BUI

Société anonyme au capital de 1.079.440 €
Siège social : 32, rue des Francs Bourgeois 75003 Paris
325 445 963 RCS Paris

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 30 à son siège social situé au 32, rue des Francs Bourgeois 75003 Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes sociaux de la Société clos le 31 décembre 2025 ;
- Décision d'affectation du résultat ;
- Approbation des comptes consolidés ;
- Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- Validation de la méthode d'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration et de la qualité de ses travaux ;
- Approbation de la rémunération de Monsieur William Halimi, Président-Directeur général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation de la rémunération de Monsieur William Halimi, Président-Directeur général, au titre de l'exercice en cours ;
- Approbation de la rémunération de Madame Barbara Bui, Directrice Générale Déléguée, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation de la rémunération de Madame Barbara Bui, Directrice Générale Déléguée, au titre de l'exercice en cours ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ACA NEXIA ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société SEREC ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS**DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

Première résolution (*Approbation des comptes sociaux de la Société clos le 31 décembre 2025*) – L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport général des commissaires aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels sociaux à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 quitus de leur gestion aux administrateurs et décharge de l'accomplissement de leurs missions aux commissaires aux comptes.

Deuxième résolution (*Décision d'affectation du résultat*) – L'assemblée générale ordinaire décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 200.334 €, ledit report à nouveau étant déficitaire à hauteur de 6.318.532 €.

L'assemblée générale rappelle qu'au titre des trois derniers exercices, à savoir les exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024, il n'a pas été distribué de dividendes par la Société.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune charge non déductible fiscalement n'a été réintégrée au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Troisième résolution (*Approbation des comptes consolidés*) – L'assemblée générale ordinaire, connaissance prise des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 et du rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, approuve ces comptes consolidés.

Quatrième résolution (*Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce*) – L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce approuve son contenu ainsi que les opérations dont il s'agit.

Cinquième résolution (*Validation de la méthode d'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration et de la qualité de ses travaux*) – L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu le rapport de gouvernance établi par le Conseil d'administration en approuve les termes. L'assemblée générale ordinaire valide la méthode d'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration et de la qualité de ses travaux telle que présentée dans le rapport dont il s'agit.

Sixième résolution (*Approbation de la rémunération de Monsieur William Halimi, Président-Directeur général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'assemblée générale ordinaire approuve la rémunération allouée à Monsieur William Halimi Président Directeur Général au titre de l'exercice 2025 à savoir :

- Rémunération fixe : 157.200 € brut
- Avantages en nature : « logement » : 22.800 €

Septième résolution (*Approbation de la rémunération de Madame Barbara Bui, Directrice Générale Déléguée, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) – L'assemblée générale ordinaire approuve la rémunération de Madame Barbara Bui Directrice Générale Déléguée au titre de l'exercice 2025 à savoir :

- Rémunération fixe : 145.200 € brut
- Avantages en nature (Vêtements) : 6.000 €

Huitième résolution (*Approbation de la rémunération de Monsieur William Halimi, Président-Directeur général, au titre de l'exercice en cours*) – L'assemblée générale ordinaire décide qu'au titre de l'exercice 2026 sera allouée à Monsieur William Halimi P.D.G. une rémunération identique à celle qui lui a été allouée au titre de l'exercice 2025, savoir :

- Rémunération fixe : 157 200 € brut
- Avantages en nature : « logement » : 22 800 €

Neuvième résolution (*Approbation de la rémunération de Madame Barbara Bui, Directrice Générale Déléguée, au titre de l'exercice en cours*) – L'assemblée générale ordinaire décide qu'au titre de l'exercice 2026 sera allouée à Madame Barbara Bui DGD une rémunération identique à celle qui lui a été allouée au titre de l'exercice 2025, savoir :

- Rémunération fixe : 145 200 € brut
- Avantages en nature « vêtements » : 6 000 €

Dixième résolution (*Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ACA NEXIA*) – L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, et constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ACA Nexia, société par actions simplifiée au capital de 640.000 €, dont le siège social est situé 31, rue Henri Rochefort, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique d'identification 331 057 406 RCS Paris, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire

de la société ACA Nexia pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2032 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

La société ACA NEXIA, préalablement consultée, a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de ses fonctions et a déclaré n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Onzième résolution (*Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société SEREC*) –

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, et constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société SEREC-Audit, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 94.836 €, dont le siège social est situé 70bis, rue Mademoiselle, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique d'identification 324 834 399 RCS Paris, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société SEREC-Audit pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2032 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

La société SEREC-Audit, préalablement consultée, a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de ses fonctions et a déclaré n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Douzième résolution (*Pouvoirs en vue des formalités*). – L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur

William Halimi, Président-Directeur général, à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire y compris substituer.

INFORMATIONS

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou encore de voter par correspondance.

Seuls seront admis à assister à l'assemblée, s'y faire représenter ou voter à distance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris :

- (i) Pour les actionnaires détenteurs d'actions nominatives, par l'inscription de leurs actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire UPTEVIA CORPORATE TRUST, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex. ; Ils n'ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.
- (ii) Pour les actionnaires détenteurs d'actions au porteur, par la justification de leur identité et de la propriété de leurs titres en faisant parvenir à la Société BARBARA BUI S.A. par lettre recommandée A.R. à l'adresse de son siège social ou par courrier électronique à l'adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte (Banque, Société de Bourse etc.).

Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration sont disponibles sur le site de BARBARA BUI S.A. : <https://barbarabui.com/pages/assemblees-generales>

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration complétés et signés devront être parvenus au siège social, le cas échéant par voie électronique deux jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée à l'adresse suivante secretariat.direction@barbarabui.fr.

Les actionnaires ont la possibilité de notifier à la société la désignation ou la révocation de leur mandataire comme leur vote par correspondance soit par LRAR au siège de la société 32 Rue des Francs Bourgeois 75003 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr au plus tard deux jours ouvrés avant la date de l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris et est notifiée à la Société avec les informations nécessaires cette dernière en tiendra compte.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée à partir du deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, et jusqu'à l'assemblée ne sera prise en considération par la Société.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions ou les demandes d'inscriptions de points à l'ordre du jour de l'assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par la loi et les statuts doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr à compter de la présente publication et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant la date de l'assemblée.

Les demandes d'inscription de projets de résolution seront accompagnées de leurs textes, le cas échéant d'un bref exposé des motifs et de l'attestation d'inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis tel que prévu à l'article R. 225-71 du Code de Commerce.

L'examen en assemblée des points ou résolutions dont il s'agit est soumis à la transmission par les actionnaires concernés à la Société par voie électronique à l'adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr d'une attestation justifiant de leur propriété de titres au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire a également la faculté de poser des questions écrites au conseil d'administration auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Ces questions seront envoyées au siège social par LRAR au Président du Conseil ou par courrier électronique à l'adresse suivante secretariat.direction@barbarabui.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la tenue de l'assemblée, accompagnées de l'attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

A partir du 21ème jour précédant l'assemblée, les documents que les actionnaires sont en droit de consulter préalablement à l'assemblée seront publiés sur le site de la Société : <https://barbarabui.com/pages/assemblees-generales>

En outre, ces documents sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège de la Société.

Le présent avis 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 projets de résolutions présentés par des actionnaires ou le comité social et économique.

Le Conseil d'administration.