

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

KKO INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 20.972.335 euros
Siège social : 9 avenue Hubert Germain – 75116 Paris
841 862 287 RCS Paris
(la « Société »)

Avis de convocation**Rectificatif à l'avis de réunion valant avis de convocation publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 2601576 du 13 mai 2026**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont informés que le lieu de tenue de l'Assemblée Générale Mixte figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 2601576 du 13 mai 2026 est modifié. En conséquence, l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir initialement le 17 juin 2026 à 9 heures au siège social de la Société se tiendra désormais dans les locaux du cabinet d'avocats Delsol Avocats situés au **4 bis rue du Colonel Moll - 75017 Paris**, à la même date et à la même heure, sans modification de l'ordre du jour.

Le reste de l'avis de réunion valant avis de convocation demeure inchangé.

L'Assemblée Générale Mixte aura pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour**A titre ordinaire :**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à donner au Président et aux administrateurs ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation et ratification des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
5. Non-allocation de rémunération annuelle globale aux administrateurs ;
6. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond ;

A titre extraordinaire :

7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions, durée de l'autorisation, modalités, plafond ;
8. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créances (de la société ou d'une société du groupe), **avec maintien du droit préférentiel de souscription**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
9. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créances (de la société ou d'une société du groupe), **avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaire et par offre au public**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
10. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider **l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, sort des rompus ;
11. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créances (de la société ou d'une société du groupe), **avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;

12. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider **l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
13. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, une augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires, **avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivant du Code du travail**, durée de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission ;
14. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration pour décider d'augmenter le capital par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société **avec suppression du droit préférentiel de souscription, de manière réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées, dans la limite de 30% du capital** ;
15. **Fixation du plafond global** des émissions d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créances (de la société ou d'une société du groupe) susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui précèdent ;
16. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration en vue **d'émettre des bons de souscription d'actions (« BSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes** ;
17. Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société ;
18. Modifications statutaires diverses ;

A titre ordinaire :

19. Ratification de la nomination de Monsieur Lucas Lacasa en qualité d'administrateur ;
20. Ratification de la nomination de Monsieur Joan Romagosa en qualité d'administrateur ;
21. Ratification de la nomination de Madame Macarena Lacasa en qualité d'administratrice ;
22. Ratification de la nomination Monsieur Fernando Lacasa Echeverria en qualité d'administrateur ;
23. Ratification de la nomination de Monsieur Fernando Renta en qualité de censeur ;
24. Ratification de la nomination de Monsieur Jacques-Antoine de Geffrier en qualité de censeur ; et
25. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions possédés par eux.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, UPTÉVIA – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cédex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un *intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier*, teneur de leur compte titres.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire *mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier* doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée 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 l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou toute personne de son choix ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- voter par correspondance.

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur intermédiaire financier de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par email à fl@kko-international.com ou par lettre à l'attention de KKO INTERNATIONAL – 9 avenue Hubert Germain – 75116 PARIS au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Les propriétaires d'actions au porteur devront accompagner leur formulaire de l'attestation de participation délivrée par un intermédiaire *mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier*.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

Conformément aux dispositions légales, le texte des résolutions proposées à l'adoption de l'assemblée générale, le texte intégral des projets de résolutions présentées, le cas échéant, par les actionnaires, avec leur exposé des motifs, et le texte intégral des documents prévus par la loi, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société pendant le délai réglementaire à compter de la convocation de l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent, jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale, adresser au siège de la Société à l'attention du Président du Conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par email à fl@kko-international.com, et dans les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce, une demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Cette demande devra être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la détention de capital minimum requis visé à l'article R. 225-71 du Code de commerce.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée.

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.

En outre, l'examen par l'assemblée générale des points ou des projets de résolutions, déposés par les actionnaires, est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris.

Les questions écrites que les actionnaires peuvent poser avant l'assemblée générale doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'administration ou par email à fl@kko-international.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Les modalités de participations et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication n'ont pas été retenues pour la réunion de l'assemblée générale mixte et aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, dans les délais légaux, ou transmis sur simple demande.