

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**WITBE**

Société Anonyme au capital de 2.182.566,50 euros  
Siège social : 18-22 rue d'Arras – Bâtiment A11 – 92000 NANTERRE  
430 104 414 R.C.S. NANTERRE

**AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Witbe (la « **Société** ») sont informés qu'ils sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire** le jeudi **18 juin 2026 à 16 heures** dans les locaux de la Société situés au 39 rue Saint-Lazare, 75009 Paris, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

***Ordre du jour***

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Vote sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités.

---

L'avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 11 mai 2026, bulletin n°56.

**Conditions et modalités de participation à cette assemblée****I. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale**

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire, a le droit de participer à l'Assemblée Générale.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l'Assemblée Générale est subordonné à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale soit le **11 juin 2026** à zéro heure (heure de Paris) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au porteur, l'inscription en compte des titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier à l'actionnaire, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée :

- à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit,
- au formulaire de vote à distance, ou
- à la procuration de vote.

Le jour de l'Assemblée Générale, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d'enregistrements.

**II. Modalités de participation à l'Assemblée Générale**

Tout actionnaire peut choisir entre l'une des modalités de participation suivantes au moyen du formulaire unique de demande de carte d'admission, de vote par correspondance ou de vote par procuration (*le formulaire unique*) :

- assister personnellement à l'Assemblée en faisant sa demande de carte d'admission comme indiqué ci-dessous,
- voter avant l'Assemblée par correspondance (le vote à distance),
- donner une procuration au Président de l'Assemblée, sans autre indication de mandataire (la formule de procuration sera alors utilisée par le Président de l'Assemblée Générale pour émettre 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), ou
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé une procuration ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée ni revenir sur son vote, il peut néanmoins à tout moment céder tout ou partie de ses actions.

Cependant, si le transfert de propriété des actions intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 juin 2026 (zéro heure, heure de Paris), Uptevia, mandataire de la Société, invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote à distance exprimé, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité notifiera le transfert de propriété des actions à Uptevia, mandataire de la Société, et lui transmettra les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 juin 2026 (zéro heure, heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera donc notifié par l'intermédiaire habilité ni pris en considération par Uptevia, mandataire de la Société, nonobstant toute convention contraire.

La demande de carte d'admission, la procuration ou le vote à distance pour l'Assemblée Générale, vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour.

Il n'est pas prévu de vote par voie électronique pour cette Assemblée Générale. De ce fait, aucun site internet visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

### **III. Mode de participation à l'Assemblée Générale**

#### **a) Participation à l'Assemblée Générale**

Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- Pour l'actionnaire nominatif : compléter le formulaire unique qui lui sera adressé avec la convocation en précisant qu'il souhaite participer à l'Assemblée Générale et obtenir une carte d'admission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia (Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex).
- Pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

Les demandes de carte d'admission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia trois jours avant l'Assemblée Générale, soit le 15 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris) au plus tard.

Les actionnaires souhaitant assister à l'assemblée et n'ayant pas reçu, le cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 11 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris) ou ayant perdu leur carte d'admission, devront :

- Pour l'actionnaire nominatif : se présenter directement le jour de l'Assemblée Générale muni d'une pièce d'identité ;
- Pour l'actionnaire au porteur : demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation permettant de justifier de sa qualité d'actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale.

#### **b) Vote par correspondance ou par procuration**

A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner une procuration au Président de l'Assemblée Générale ou à un autre mandataire ou révoquer cette procuration, dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution, pourront :

- Pour l'actionnaire au nominatif : compléter le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation puis le renvoyer à Uptevia (Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex).
- Pour l'actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et adressé à Uptevia - Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia (Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex) au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 15 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante [ct-mandataires-assemblees@uptevia.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@uptevia.com) en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l'adresse électronique suivante [ct-mandataires-assemblees@uptevia.com](mailto:ct-mandataires-assemblees@uptevia.com) en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia (Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée Générale, soit le 15 juin 2026, pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.

#### **IV. Questions écrites**

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société 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, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 12 juin 2026. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

#### **V. Droit de communication**

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 ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225 -81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à Uptevia - Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**