

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

PROLOGUE

Société anonyme au capital de 1.005.491,17 €
Siège social : 101, avenue Laurent Cély
92230 - Gennevilliers
382 096 451 R.C.S. Nanterre
(la « Société »)

Avis de convocation

Les actionnaires de la société PROLOGUE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 25 juin 2026 à 14 heures 30, au siège de la Société sis au 101 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR**Résolutions proposées par le Conseil d'administration :****Au titre de l'assemblée générale ordinaire :**

1. ère Résolution : Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles ;
2. ème Résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. ème Résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. ème Résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation dudit rapport ;
5. ème Résolution : Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
6. ème Résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Elsa PERDOMO ;
7. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;

Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :

8. ème Résolution : Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société ;
9. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ;
10. ème Résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique visant les titres de la Société ;
11. ème Résolution : Modification de l'article 21 des statuts de la Société ;
12. ème Résolution : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Complément à l'avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°60 du 20 mai 2026 :

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions publiés dans l'avis référencé ont été complétés afin de tenir compte des projets de résolutions complémentaires déposés par M. Olivier Schumacher, représentant l'actionnaire MONT-BLANC ALPEN-STOCK.

1. Ordre du jour proposé par l'actionnaire

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte reproduit ci-dessus est complété comme suit :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire :

- A. Révocation de M. Laurent Baudart de son mandat d'Administrateur ;
- B. Révocation de M. Jean-Claude Canioni de son mandat d'Administrateur ;
- C. Révocation de M. Michel Seban de son mandat d'Administrateur ;
- D. Révocation de Mme Emmanuelle Fuzessery de son mandat d'Administrateur ;
- E. Révocation de Mme Annick Harmand de son mandat d'Administrateur ;
- F. Révocation de M. Olivier Balva de son mandat d'Administrateur ;
- G. Nomination de M. Yves Bouget en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices ;
- H. Nomination de Mme Sophie Rigollot en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices ;
- J. Nomination de M. Philippe Brun en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices ;

Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :

- K. Suppression de la limitation des droits de vote attachés aux actions - Modification corrélative de l'article 8 des statuts de la Société.

2. Texte des projets de résolutions proposés par l'actionnaire

Le texte des projets des 10 résolutions complémentaires figurent à la suite des projets de résolutions proposés par le Conseil d'administration et sont reproduits ci-dessous :

Au titre de l'assemblée générale ordinaire :

Résolution A (*Révocation de M. Laurent Baudart de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat M. Laurent Baudart de son mandat d'administrateur.

Résolution B (*Révocation de M. Jean-Claude Canioni de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat M. Jean-Claude Canioni de son mandat d'administrateur.

Résolution C (*Révocation de M. Michel Seban de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat M. Michel Seban de son mandat d'administrateur.

Résolution D (*Révocation de Mme Emmanuelle Fuzessery de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat Mme Emmanuelle Fuzessery de son mandat d'administrateur.

Résolution E (*Révocation de Mme Annick Harmand de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat Mme Annick Harmand de son mandat d'administrateur.

Résolution F (*Révocation de M. Olivier Balva de son mandat d'Administrateur*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer avec effet immédiat M. Olivier Balva de son mandat d'administrateur.

Résolution G (*Nomination de M. Yves Bouget en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise de l'exposé des motifs de la présente résolution, décide de nommer à compter de ce jour Monsieur Yves Bouget en qualité d'administrateur, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

Résolution H (*Nomination de Mme Sophie Rigollot en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise de l'exposé des motifs de la présente résolution, décide de nommer Madame Sophie Rigollot en qualité d'administrateur, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

Résolution J (*Nomination de M. Philippe Brun en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices*)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise de l'exposé des motifs de la présente résolution, décide de nommer Monsieur Philippe Brun en qualité d'administrateur, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :

Résolution K (*Suppression de la limitation des droits de vote attachés aux actions - Modification corrélative de l'article 8 des statuts de la Société*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise de l'exposé des motifs de la présente résolution,

- décide avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale de supprimer la limitation des droits de vote attachés aux actions prévue par l'article 8 des statuts de la Société,
- décide de supprimer les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 8 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« Article 8 - Droits attachés à chaque action

Chaque action donne droit à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Notamment, toute action donne droit, en cours de société, comme en liquidation, au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions, indistinctement de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu, le tout, en tenant compte éventuellement du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

Sous réserve des dispositions de la loi et des présents statuts, chaque membre de l'assemblée a droit à autant de voix que d'actions possédées ou représentées.

Toutes les actions entièrement libérées, pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, bénéficieront d'un droit de vote double.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis. »

- décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour faire tous dépôts ou publications.

3. Motifs exposés par l'actionnaire

L'exposé des motifs des projets de résolutions A, B, C, D, E, F, G, H, J et K tels que transmis par l'actionnaire ayant fait inscrire ces projets de résolutions à l'ordre du jour figure ci-dessous (et sur le site internet de la Société <https://prologue.fr/actionnaires/assemblees-generales>).

Exposé des motifs pour les résolutions A, B, C, D, E, F, G, H et J, au titre de l'assemblée générale ordinaire

« Nous représentons la société Mont-Blanc Alpen Stock, laquelle détient 8.406.210 actions de la Société.

Prologue évolue dans un secteur structurellement en croissance, porté par des tendances très favorables. Pourtant, les performances financières, opérationnelles et boursières de la Société sont en deçà des attentes des actionnaires et des standards du secteur.

Cette situation révèle un défaut de pilotage stratégique et opérationnel, imputable en premier lieu au Conseil d'Administration dont il a déjà été contesté la compétence au cours des assemblées générales précédentes.

Depuis la dernière assemblée générale de la Société, Mont-Blanc Alpen Stock a, à plusieurs reprises et par écrit, alerté l'ensemble des membres du Conseil d'Administration de certains manquements de la Société et de ses dirigeants à leurs obligations légales et réglementaires (franchissements de seuils non déclarés, déclarations d'opérations par les dirigeants au marché non effectuées). Malgré la gravité des reproches que nous avons formulés portant atteinte à la confiance du marché dans le titre Prologue, aucune réponse ne nous a été réservée par l'un quelconque des membres du Conseil d'Administration.

Afin de rétablir la confiance des actionnaires et relancer la dynamique de la Société, nous jugeons impératif de procéder à une refonte complète du Conseil d'Administration.

Les administrateurs que nous proposons de désigner bénéficient d'une expérience notable dans le secteur d'activité de la Société.

En particulier, Madame Sophie Rigollot occupe le poste de Senior Sales Manager de HERE Technologies, entreprise de services numériques de premier plan, Monsieur Philippe Brun a été DRH de STMicroelectronics et Monsieur Yves Bouget est Président de HF Company, société cotée sur Euronext Growth. Yves Bouget a procédé à plus d'une vingtaine d'acquisitions et cessions à la tête d'HF Company.

Ce nouveau conseil d'administration de taille réduite aura pour mission d'exercer une gouvernance de qualité au regard des enjeux de Prologue Software. Ils pourront notamment se concentrer sur l'accélération de l'optimisation de la rentabilité et des flux de trésorerie ainsi que la réalisation des actifs dans un horizon de temps cible inférieur à 12 mois. »

Exposé des motifs pour la résolution K, au titre de l'assemblée générale extraordinaire

« L'article 8 des statuts de Prologue prévoit une limitation de 10% aux droits de vote de chaque actionnaire lors des assemblées générales. Cette limitation empêche les actionnaires détenant plus de 10% du capital de disposer d'une véritable représentation dans le cadre des assemblées générales.

Afin de reconnaître l'investissement de ces actionnaires et de relancer l'attractivité des actions Prologue sur le marché, il est proposé de modifier en conséquence les statuts de Prologue pour mettre fin à cette limitation.

Il est impératif que les actionnaires puissent être en mesure d'exprimer pleinement leurs votes lors des assemblées générales au prorata des actions détenues comme c'est le cas dans la quasi-intégralité des sociétés cotées. »

4. Recommandation du Conseil d'administration sur les résolutions proposées par l'actionnaire

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni le 1^{er} juin 2026 et a décidé de ne pas agréer les 10 projets de résolutions complémentaires A, B, C, D, E, F, G, H, J et K reproduites ci-dessus.

* * * *

I. Modalités de participation à l'assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée, d'y voter par correspondance, ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (articles L. 225-106 du Code de commerce et L. 22-10-39 du Code de commerce).

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls pourront assister à l'Assemblée, voter par correspondance ou s'y faire représenter les actionnaires justifiant de leur qualité par l'inscription en compte de leurs titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 18 juin 2026 à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, la société Uptevia, Service Assemblée Générales - Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire unique de vote ou 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. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission dans les délais légaux.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, l'actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1. Donner une procuration, dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce, à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la Société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ;
2. Voter par correspondance ;
3. donner pouvoir au président de l'assemblée.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 I et L. 22-10-39 du Code de commerce, pourront :

- **pour l'actionnaire nominatif** : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : *Uptevia, Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris La Défense Cedex.*
- **pour l'actionnaire au porteur** : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation, délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : *Uptevia, Service Assemblées Générales, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris La Défense Cedex.*

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales d'Uptevia, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'Assemblée, soit le 22 juin 2026.

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

Les formulaires uniques de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par **Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex** au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

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

II. Questions écrites

Les questions écrites peuvent être adressées au Président du Conseil d'administration de la Société, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception (Prologue - Direction Juridique – 101 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS) ou par courrier électronique (actionnaire@prologue.fr) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

III. Droit de communication

Conformément à la loi, l'ensemble des documents destinés à être présentés à l'Assemblée seront disponibles, dans les délais légaux, au siège de la Société et sur le site internet de la Société <https://prologue.fr/actionnaires/assemblees-generales>.

Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société et conformément aux dispositions de l'article R. 225-88 du Code de commerce, il ne sera pas donné suite aux demandes d'envoi de documents qui pourraient être adressées à la société.

Le Conseil d'Administration