

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

VIRBAC

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 10 488 325 €
Siège social : 1ère avenue 2065 m LID 06516 Carros
417 350 311 R.C.S Grasse

AVIS DE CONVOCATION**Assemblée générale mixte du 29 juin 2026**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte qui se tiendra le **29 juin 2026 à 14 heures**, dans le bâtiment de Virbac direction, 13e rue LID 06517 Carros.

ORDRE DU JOUR**Partie ordinaire**

Première résolution. — approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025

Deuxième résolution. — approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025

Troisième résolution. — affectation du résultat

Quatrième résolution. — conventions et engagements réglementés visés à l'article L225-38 du Code de commerce

Cinquième résolution. — renouvellement du mandat de Philippe Capron en qualité d'administrateur

Sixième résolution. — renouvellement du mandat d'Olivier Charmeil en qualité d'administrateur

Septième résolution. — approbation des informations mentionnées à l'article L22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

Huitième résolution. — approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du conseil d'administration

Neuvième résolution. — approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Paul Martingell, directeur général

Dixième résolution. — approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Habib Ramdani, directeur général par intérim nommé directeur général délégué en 2025

Onzième résolution. — approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Marc Bistuer, directeur général délégué

Douzième résolution. — approbation de la politique de rémunération de la présidente du conseil d'administration pour l'exercice 2026

Treizième résolution. — approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2026

Quatorzième résolution. — approbation de la politique de rémunération de Paul Martingell, directeur général, pour l'exercice 2026

Quinzième résolution. — approbation de la politique de rémunération d'Habib Ramdani, directeur général délégué, pour l'exercice 2026

Seizième résolution. — approbation de la politique de rémunération de Marc Bistuer, directeur général délégué, pour l'exercice 2026

Dix-septième résolution. — autorisation à conférer au conseil d'administration aux fins de procéder au rachat d'actions de la société

Partie extraordinaire

Dix-huitième résolution. — ratification de la modification de l'article 17.4 des statuts

Partie ordinaire

Dix-neuvième résolution. — pouvoirs en vue des formalités légales

A – Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale mixte

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'assemblée générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris :

- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

B – Modalités de vote à l'assemblée générale mixte

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale pourront :

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l'assemblée générale dans le bâtiment de Virbac direction (13e rue LID, 06517 Carros) muni d'une pièce d'identité ou (ii) demander une carte d'admission (a) auprès des services CIC, par voie postale à l'adresse suivante : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site dont l'adresse est la suivante : <https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu>;

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander, à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d'admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité.

2. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance pourront :

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance joint à la convocation ou obtenu via une demande adressée au CIC Services Assemblées Générales par voie postale (6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09) ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr;

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance 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 soit par voie postale à : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par le service Assemblées Générales du CIC, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale, soit le 25 juin 2026.

3. Les actionnaires souhaitant voter par VOTACCESS :

La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 12 juin 2026. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l'assemblée générale, soit le 28 juin 2026 à 15 heures, heure de Paris, conformément à l'article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d'éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour voter.

4. Les actionnaires souhaitant être représentés en donnant pouvoir à la présidente de l'assemblée générale, ou à toute autre personne pourront :

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : transmettre ses instructions de vote ou désigner (ou révoquer) un mandataire avant l'assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS ;

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote 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 soit par voie postale à : CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr; ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, désigner (ou révoquer) un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité.

Conformément aux dispositions des articles R.22-10-24 et R. 225-79 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 l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l'actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de l'émetteur concerné, la date de l'assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès du CIC ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ;

— pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l'actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant le nom de l'émetteur concerné, la date de l'assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire.

L'actionnaire devra obligatoirement demander à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à CIC Services Assemblées Générales, 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à l'adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée générale, le 28 juin 2026 à 15 heures (heure de Paris). 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.

Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l'assemblée générale, soit le 25 juin 2026.

C – Droit de communication des actionnaires

Les documents préparatoires à l'assemblée générale énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société (corporate.virbac.com).

A compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet. Cet envoi peut être effectué par mail.

Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

D – Questions écrites

A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 23 juin 2026, tout actionnaire pourra adresser à la présidente du conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : legal@virbac.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

E – Retransmission de l'assemblée générale mixte

L'assemblée générale sera intégralement retransmise en direct sur le site internet de la société (corporate.virbac.com) à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. L'assemblée générale fera également l'objet d'un enregistrement audiovisuel, qui sera consultable sur le site internet de la société, au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.

Le conseil d'administration.