

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



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**

**FLEURY MICHON**

**au capital de 13.382.658,85 €**  
**Siège social La Gare 85700 POUZAUGES**  
**572 058 329 RCS LA ROCHE SUR YON**

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire sera réunie le mardi 3 juin 2025 à 10h30 à Nantes (44000), hôtel Mercure Nantes Centre Gare – 50 Quai Malakoff, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolution suivants :

**I. ORDRE DU JOUR****- Assemblée Générale Ordinaire :**

- Rapport de gestion du Conseil d'administration, rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, et sur le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

- Rapport du Conseil d'administration sur les opérations d'attribution d'actions gratuites conformément aux dispositions de l'article L 225-197-4 du Code de commerce,

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus aux membres du Conseil d'administration ;

- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Le Chatelier pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028 ;

- Proposition de renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Claire Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028 ;

- Proposition de nomination en qualité d'administrateur de Madame Marie Gonnord pour une durée de trois années prenant fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028 ;

- Fixation du montant de la rémunération des administrateurs versée au titre de l'exercice en cours ;

- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à des rachats d'actions de la société dans la limite de 10 % du capital social dans les conditions prévues par les articles L 22-10-62 et suivants du Code de Commerce et modifier, dans les limites et conditions prévues par la loi, l'affectation des actions auto-détenues ;

- Nomination d'un organe certificateur des informations de durabilité ;

- Approbation de la poursuite au cours de l'exercice écoulé des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont la conclusion ou la poursuite avait déjà été approuvée par l'Assemblée ;

**- Assemblée Générale Extraordinaire :**

- Attribution d'actions gratuites au profit de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de certaines des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225-197-2 du code de commerce ;

- Délégation au Conseil d'administration pour une durée de trente-huit mois aux fins de déterminer le nombre d'actions attribuées à chaque salarié et mandataire social bénéficiaire ainsi que le nombre maximal d'actions attribuées, les catégories de salariés concernés, ainsi que les autres caractéristiques de l'opération non fixées par l'Assemblée ;

- Modification de l'article 12 des statuts afin de faciliter la tenue dématérialisée des réunions du Conseil d'administration (réforme décret d'application de la loi « Attractivité »)

- Pouvoirs.

## II. PROJETS DE RESOLUTION

### I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**PREMIERE RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, et ayant pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif à ce rapport, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils lui sont présentés.

Conformément à l'article 223 quarter du C.G.I., l'Assemblée générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne font apparaître aucune somme au titre des dépenses non déductibles fiscalement.

**DEUXIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, et ayant pris connaissance du rapport de gestion du groupe établi par le Conseil d'administration, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2024, tels qu'ils lui sont présentés.

**TROISIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, décide, conformément aux propositions du Conseil d'administration, l'affectation suivante des résultats :

- le bénéfice de l'exercice 2024		40.077.105 €
augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs	16.662.397 €	
soit un bénéfice distribuable de		56.739.502 €
qui sera réparti de la façon suivante :		
versement d'un dividende de 1,33 € par action,		
soit 1,33 € x 4.387.757 actions, soit		5.835.717 €
versement d'un dividende exceptionnel de 0,70 € par action,		
soit 0,70 € x 4.387.757 actions, soit		3.071.430 €
affectation au compte réserves facultatives	30.000.000 €	
affectation au compte report à nouveau	17.832.355 €	
<b>TOTAL :</b>		<b>56.739.502 €</b>

(1) *Etant entendu que le solde de report à nouveau sera majoré de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la Société et n'ouvrant pas droit à distribution.*

Chaque action recevra un dividende de 1,33 €. Ce dividende sera versé au plus tard le 10 juin 2025, soit dans un délai de cinq jours de bourse suivant l'Assemblée générale mixte.

Par ailleurs, compte tenu de la vente de la participation de la société dans la société espagnole PLATOS, chaque action recevra un dividende exceptionnel de 0.70 €. Ce dividende sera versé au plus tard le 10 juin 2025, soit dans un délai de cinq jours de bourse suivant l'Assemblée générale mixte.

Les sommes dues au titre de la CSG (9,9 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 4,5 % et de sa contribution additionnelle (0,3 %), outre la contribution au titre du RSA (2 %), soit au total 17,2 % du montant brut des dividendes, seront directement prélevées par l'établissement payeur sur le dividende versé aux actionnaires personnes physiques, de sorte que le dividende versé aux actionnaires sera net de prélèvements sociaux.

Par ailleurs, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués au titre des dividendes aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumis (i) soit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (PFU), (ii) soit, sur option expresse, annuelle et globale exercée dans la déclaration, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec bénéfice de l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158.3.2° du Code Général des Impôts.

En conséquence, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l'établissement payeur versant des dividendes aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France est tenu de pratiquer un prélèvement à la source non libératoire de 12,8 %. Ce prélèvement est un acompte d'impôt sur le revenu, imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Si l'impôt finalement dû est inférieur au prélèvement de 12,8 % réalisé, la différence sera restituée.

Au final, l'établissement payeur prélèvera sur le dividende une somme égale à 12,8 % de son montant, outre les prélèvements sociaux visés ci-avant (17,2 %), soit une somme totale de 30 % du montant du dividende avant son versement à l'actionnaire, de sorte que le montant net du dividende incluant le dividende exceptionnel distribué à l'actionnaire sera de 1,42 €.

Par exception, les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur au seuil de 50 000 € pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves, et de 75 000 € pour les couples, peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8 %. La demande de dispense doit être présentée à la société ou à l'établissement payeur par le contribuable avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes mis en distribution pour les trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Nombre d'actions existantes	Dividende net par action
2021	4.387.757	1,20 €
2022	4.387.757	1,20 €
2023	4.387.757	1,30 €

Il est également rappelé, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que le dividende de 1,30 € par action mis en distribution par l'Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 18 juin 2024, soit la somme totale de 5.410.877 € (après déduction des actions détenues par la société n'ouvrant pas droit à dividende), a été éligible en totalité à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques susceptibles d'en bénéficier.

**QUATRIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**CINQUIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Le Chatelier, demeurant 2, avenue Napoléon 60000 Compiègne, pour une durée de trois ans qui prendra fin à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028.

**SIXIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Claire Gonnord, demeurant 18, rue de la Capitale 13007 Marseille, pour une durée de trois ans qui prendra fin à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028.

**SEPTIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Marie Gonnord, demeurant 45 avenue Maignan 31200 Toulouse, pour une durée de trois ans qui prendra fin à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028.

**HUITIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément à l'article 225-45 du Code de commerce, décide d'attribuer aux membres du Conseil d'administration, à titre de rémunération de l'activité d'administrateur (ex-jetons de présence) pour l'exercice 2025, une somme globale de 210.000 €, ladite somme entrant dans les limites autorisées par la loi.

**NEUVIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et du descriptif du programme de rachat d'actions, autorise le Conseil d'administration, pendant une nouvelle période de 18 mois, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à procéder, conformément à l'article L 22-10-62 du Code de Commerce, aux dispositions du règlement 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive « abus de marché » n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et aux articles 241-1 à 241-7 et 524-1 et s. du règlement général de l'A.M.F., à des rachats des actions de la société dans la limite de 10 % du capital social, en vue :

- soit d'animer le cours par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'A.M.F. ;

- soit de les conserver en vue de leur remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
- soit de couvrir l'exercice d'options de conversion, d'échange ou de tout autre mécanisme de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions ;
- soit de les attribuer aux salariés ou aux dirigeants du Groupe Fleury Michon, soit dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions, soit plus généralement dans le cadre de toute cession et/ou attribution d'actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales ;
- soit de les annuler, dans le cadre d'une réduction de capital et dans la limite de 10 % du capital, en vue d'optimiser le résultat par action, conformément à l'autorisation obtenue, pour une durée de 24 mois, auprès de votre Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2024,

étant précisé que le nombre d'actions rachetées par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 % du capital.

Le prix unitaire net d'achat maximum des actions, hors frais, est égal à 85 €.

Le montant maximum destiné à la réalisation de ce programme est de 10.000.000 €.

Les rachats d'actions pourront s'opérer par tous moyens, en une ou plusieurs fois, y compris en période d'offre publique, et notamment par voie d'achat de blocs de titres ou par applications hors marché.

Cette autorisation remplace l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire annuelle et Extraordinaire dans sa séance du 18 juin 2024.

Il est précisé que si les titres acquis dans le cadre du présent programme de rachat d'actions devaient être annulés, cette réduction de capital aurait pour conséquence d'accroître le pourcentage de participation détenu par le concert Gonnord-Chartier qui détient 58, 78 % des actions et 68, 50 % des droits de vote.

En vue d'assurer l'exécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, à l'effet de :

- passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment en vue de la tenue des registres d'achats et vente d'actions ;
- remplir toutes autres formalités, et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire en vue de la parfaite exécution de cette opération ;
- modifier, dans les limites et conditions prévues par la loi, l'affectation des actions auto-détenues.

**DIXIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, prenant acte du fait que la société peut nommer un organe certificateur afin de certifier l'exactitude des informations de durabilité contenues dans le rapport de gestion, en application de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), transposée en droit national par l'ordonnance du 8 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023, modifié par le décret du 31 janvier 2024, et après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité d'audit sur le vérificateur proposé à la désignation,

décide de nommer le cabinet ACCIOR-A.R.C., 53 rue Benjamin Franklin CS 80654 85016 La Roche sur Yon Cedex, représenté par Monsieur Sébastien Caillaud, société de commissaires aux comptes enregistrée auprès de la H2A sous le numéro 1100018412 en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour une période de trois (3) années, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 et tenue en 2028.

**ONZIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, approuve la poursuite au cours de l'exercice écoulé des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont la conclusion ou la poursuite avait déjà été approuvée par l'Assemblée, la liste de ces conventions figurant dans le rapport spécial établi par les commissaires aux comptes et mis à votre disposition préalablement à la tenue de l'assemblée.

## II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

**DOUZIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions d'actions gratuites au profit des bénéficiaires salariés de la Société ou de certaines des sociétés et groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce que le Conseil d'administration désignera ou à des mandataires sociaux visés à l'article L 225-197-1 II du Code de commerce de la société ou de certaines des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L 225-197-2 du code de commerce que le Conseil d'administration désignera ;
2. décide que le Conseil d'administration déterminera le nombre d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, cette attribution pouvant être inégalitaire ;
3. décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 10 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d'éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires, mais sans pouvoir dépasser la limite globale de 15 % du capital de la société à ce jour ;
4. décide que l'attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période d'acquisition d'au moins deux (2) années, le Conseil d'administration étant libre d'allonger cette période d'acquisition et de fixer ou de ne pas fixer, au terme de ce délai, une obligation de conservation des actions par les bénéficiaires ;
5. décide que l'attribution gratuite d'actions en application de la présente décision sera réalisée, à l'issue de la période d'acquisition, par attribution aux bénéficiaires d'actions existantes auto-détenues par la société et affectées ou susceptibles d'être affectées à cet usage.

**TREIZIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au directeur général, pour mettre en oeuvre l'autorisation accordée dans le cadre de la quatorzième résolution ci -avant, et :
  - déterminer l'identité des bénéficiaires ;
  - déterminer la durée exacte de la période d'acquisition ;
  - décider s'il y a lieu de fixer une période de conservation, et dans l'affirmative en déterminer la durée ;
  - déterminer le nombre d'actions attribuées à chaque bénéficiaire ;
  - déterminer le nombre maximum global d'actions gratuites attribuées aux salariés et mandataires sociaux pouvant en bénéficier ;
  - arrêter la date de l'attribution des actions gratuites ;
  - déterminer toutes les autres caractéristiques de l'opération non fixées par l'Assemblée ;

et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, et prendre toutes décisions permettant la mise en oeuvre de cette opération, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l'ajustement du nombre d'actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition.

2. fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation.

**QUATORZIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide de modifier les statuts en application des dispositions de la loi "Attractivité" du 13 juin 2024 et de son premier décret d'application du 8 octobre 2024 afin de faciliter la tenue dématérialisée des réunions de cet organe.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité des assemblées générales extraordinaires, décide en conséquence de modifier ainsi qu'il suit l'article 12 des statuts :

### **« ARTICLE 12 – REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*1. Le Conseil d'administration est convoqué par le Président qui le préside et en dirige les débats.*

*En cas d'absence du Président du Conseil d'administration, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance.*

*II. Le Conseil d'administration peut adopter des décisions sous forme de consultations écrites dès lors que ces décisions font partie des domaines figurant sur la liste limitative prévue par la loi, à savoir :*

- *nomination provisoire de membres du conseil d'administration ;*
- *en cas de vacance d'un siège par décès ou démission d'un administrateur ;*
- *lorsque le nombre de membres d'administrateur est inférieur au minimum statutaire ;*
- *lorsque la composition du conseil d'administration ne respecte plus la proportion de chaque sexe prévue par la loi ;*
- *autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société ;*
- *décision prise sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ;*
- *convocation de l'assemblée générale ;*
- *transfert de siège social dans le même département.*

*III. Les membres du Conseil d'administration sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.*

*IV. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.*

*Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par l'intermédiaire de moyens de télécommunication retransmettant à tout le moins la voix des participants et permettant leur identification et garantissant leur participation effective, au nombre desquels figure notamment la conférence téléphonique, et satisfaisant aux caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.*

*Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés ; la voix du Président est prépondérante en cas de partage.*

*Pour l'application du II infra, seront réputés « présents ou représentés » au titre du quorum les administrateurs qui auront répondu par écrit, dans le délai imparti, à la consultation qui leur aura été adressée.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis et conservés conformément à la loi. »*

**QUINZIEME RESOLUTION** - L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

o0o

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée. Il peut également 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, ou par toute personne physique ou morale de son choix (article 18 des statuts).

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

- Pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée Générale muni d'une pièce d'identité ; et
- Pour les actionnaires au porteur : auprès de l'intermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. L'intermédiaire financier se chargera d'envoyer cette demande accompagnée de l'attestation de participation constatant l'enregistrement comptable des titres de l'actionnaire soit par voie postale à CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr), de façon à ce que le CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant l'Assemblée Générale, soit le 28 mai 2025.

Les actionnaires ne pourront assister à l'assemblée, voter à distance ou s'y faire représenter que s'ils ont justifié de leur qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 30 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris (article L 228-1 alinéa 7 du Code de commerce) :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire),
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté(e) par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, attestation qui doit être 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.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- a) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de l'Assemblée Générale) ;
- b) donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de leur choix ;
- c) voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée.

Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, et donc à ce titre donné au Président, 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 à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Pour donner pouvoir, voter par correspondance ou se faire représenter :

- les propriétaires d'actions au porteur devront demander le formulaire de vote par correspondance/procuration et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours au moins avant la date de l'assemblée,

- les propriétaires d'actions nominatives devront retourner directement à Fleury Michon au siège social (La Gare 85700 Pouzauges) en indiquant la mention « *Assemblée générale annuelle* », le formulaire de vote par correspondance/procuration qui leur aura été adressé directement, accompagné de ses annexes.

Les formulaires de vote par correspondance/procurations ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par Fleury Michon, à l'adresse ci-dessus mentionnée, 3 jours avant la date de l'assemblée, et d'être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (rubrique La Maison Fleury Michon / Informations financières / Sous « Informations réglementées » / Année : 2025 – Type de document : Assemblée générale).

Par ailleurs, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément aux dispositions des articles L 225-115 et R 225-83 du Code de commerce sera mis à disposition au siège social et sur le site internet de la société.

Il est également rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R 22-10-28 du Code de commerce :

- tout actionnaire ayant effectué l'une ou l'autre des formalités ci-dessus peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

- aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société.

A compter de la convocation et jusqu'au 4<sup>ème</sup> jour ouvré précédant la tenue de l'assemblée générale, soit le 27 mai 2025, tout actionnaire pourra adresser à la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : [questions.ecrites@fleurymichon.fr](mailto:questions.ecrites@fleurymichon.fr) ; elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenue par un intermédiaire habilité mentionné à l'article L 211-3 du Code monétaire et financier.

La société rappelle aux actionnaires qu'une réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée

avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

Conformément à l'article R 225-71 du Code de commerce, les demandes d'inscription de projets de résolutions ou de points à l'ordre du jour de l'assemblée doivent être envoyées par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article R 225-71 du Code de commerce à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social ou à l'adresse mail suivante : [questions.ecrites@fleurymichon.fr](mailto:questions.ecrites@fleurymichon.fr), à compter de la publication du présent avis. L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que cette demande doit désormais, pour pouvoir être prise en compte, parvenir à la société au plus tard avant le 25<sup>ème</sup> jour précédant l'assemblée générale, sans pouvoir être adressée plus de vingt jours après la date de l'avis de réunion publié au BALO, et dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis s'agissant d'une demande formulée par le comité social et économique.

Toute demande d'inscription de points à l'ordre du jour doit être motivée. Toute demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée doit être accompagnée du texte des résolutions, ainsi que d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, dans délai, sur le site de la société ([www.fleurymichon.fr](http://www.fleurymichon.fr) La Maison Fleury Michon / Informations financières / Sous « Informations réglementées » / Année : 2025 – Type de document : Assemblée générale).

Pour les actionnaires détenant leurs actions sous la forme au porteur, les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession de la fraction du capital exigée par l'article R 225-71 du Code de commerce.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les documents et informations qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires en vue et dans le cadre de la tenue de l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire pourront être consultés sur le site internet [www.fleurymichon.fr](http://www.fleurymichon.fr).

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration