ADVITAM PARTICIPATIONS

Société Anonyme au capital de 43 011 616 euros

Siège social : 1, rue Marcel Leblanc 62223 ST LAURENT BLANGY

ARRAS 347 501 413

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2025

L'assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2025 et quitus aux administrateurs, à savoir :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice,
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,

2. Approbation des comptes consolidés, à savoir :

- Présentation du rapport sur la gestion du groupe,
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025,

4. Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code du Commerce,

5. Renouvellement d'un mandat d'administrateur,

6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.