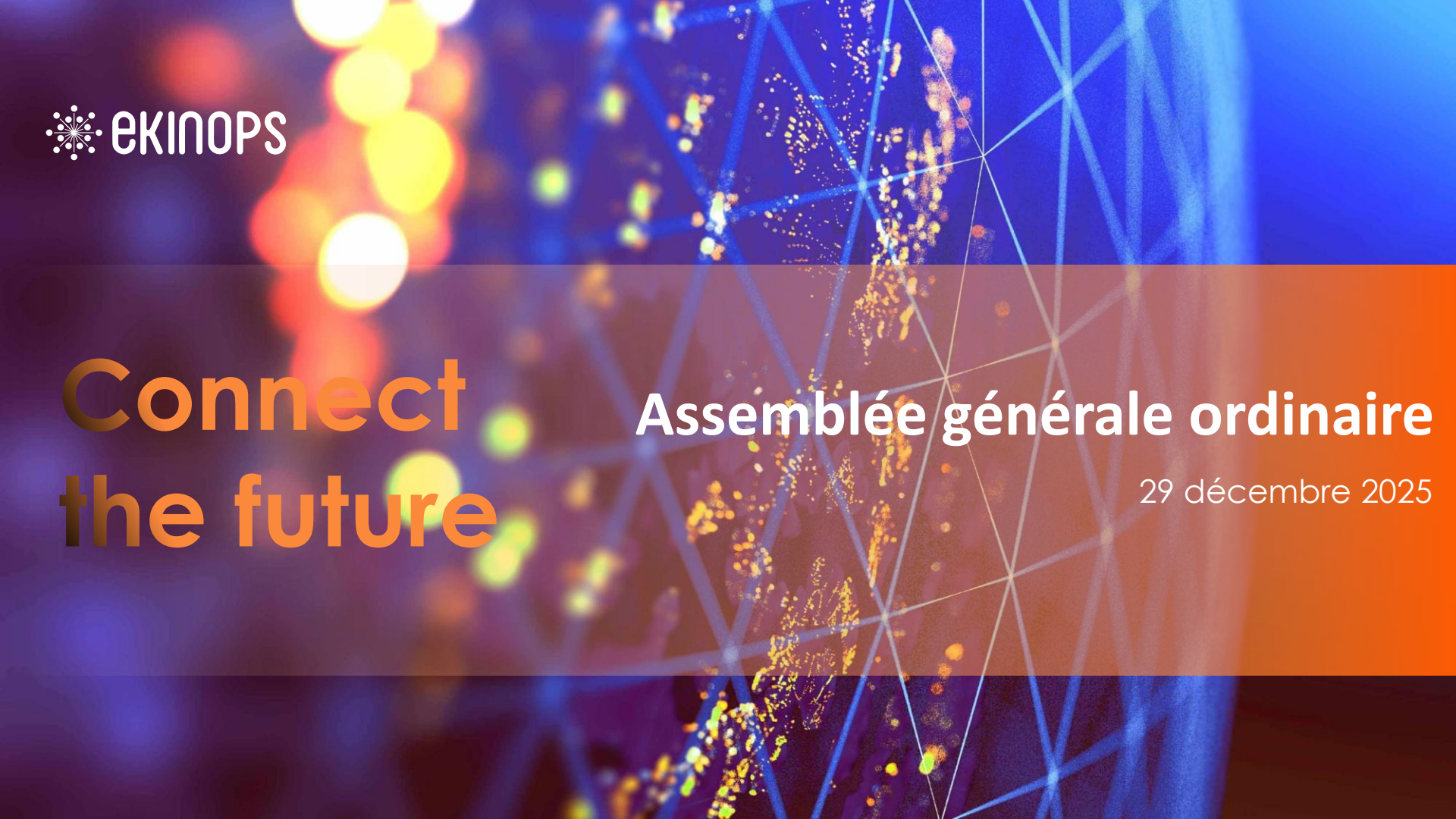


Assemblée générale ordinaire

29 décembre 2025

Bureau de l'assemblée générale ordinaire au 29 décembre 2025



François Xavier Ollivier

Administrateur



Elodie Allain

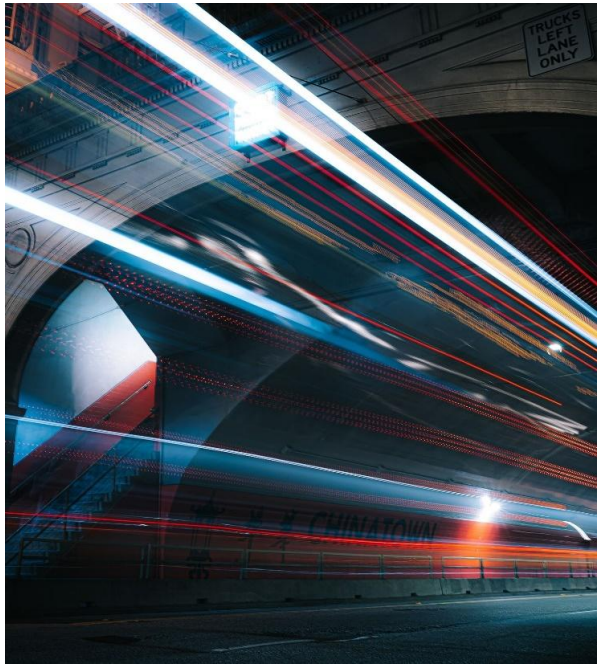
Secrétaire de l'assemblée générale

Responsable juridique

Scrutateur

Scrutateur

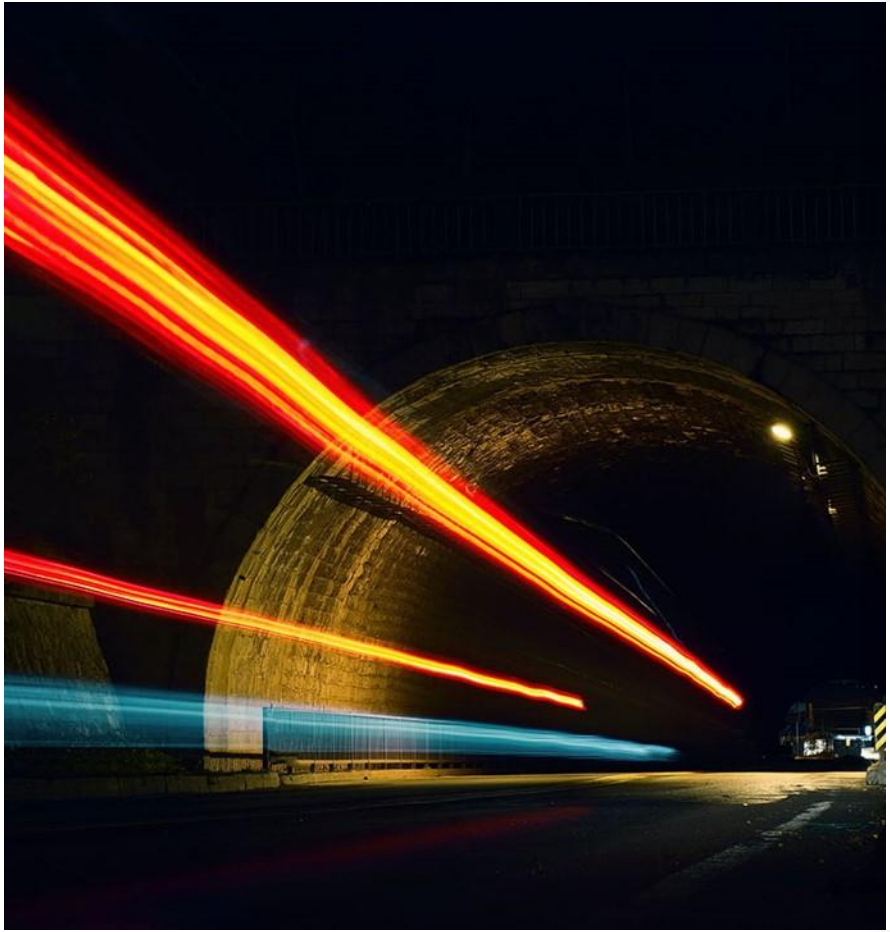
Quorum de l'assemblée générale du 29 décembre 2025



- **Quorum**
  - Nombres d'actionnaires présents ou représentés
  - Nombre d'actions présentes ou représentées
  - Nombre de droits de vote présents ou représentés

Lecture de l'ordre du jour

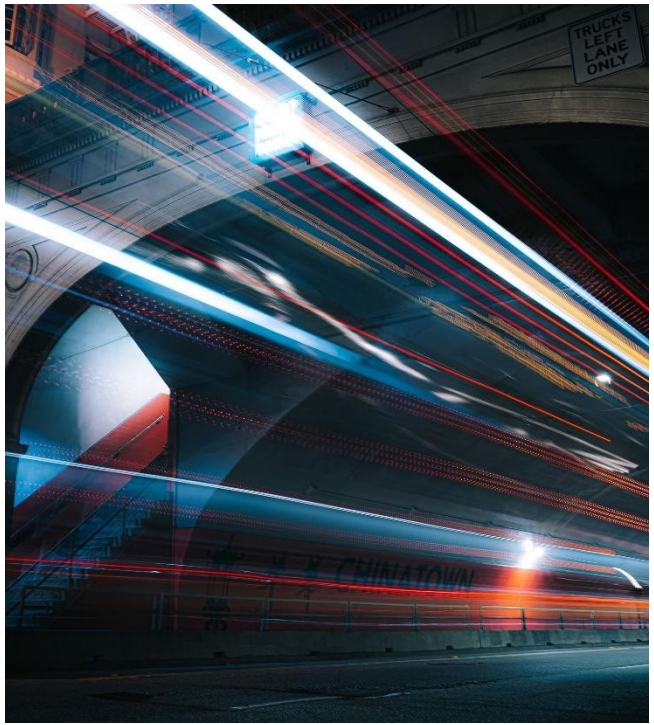
- **Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**
  - **1ère résolution** - Ratification de la nomination à titre provisoire par cooptation de Monsieur Hugues Lepic en qualité d'administrateur
  - **2ème résolution** - Approbation d'un accord transactionnel conclu entre la Société et Monsieur Didier Brédy, conformément aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
  - **3ème résolution** - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Brédy, Président-Directeur général de la Société pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, le 14 octobre 2025 (inclus), au titre de l'exercice en cours
  - **4ème résolution** - Pouvoirs pour formalités



Rapports de l'Assemblée Générale

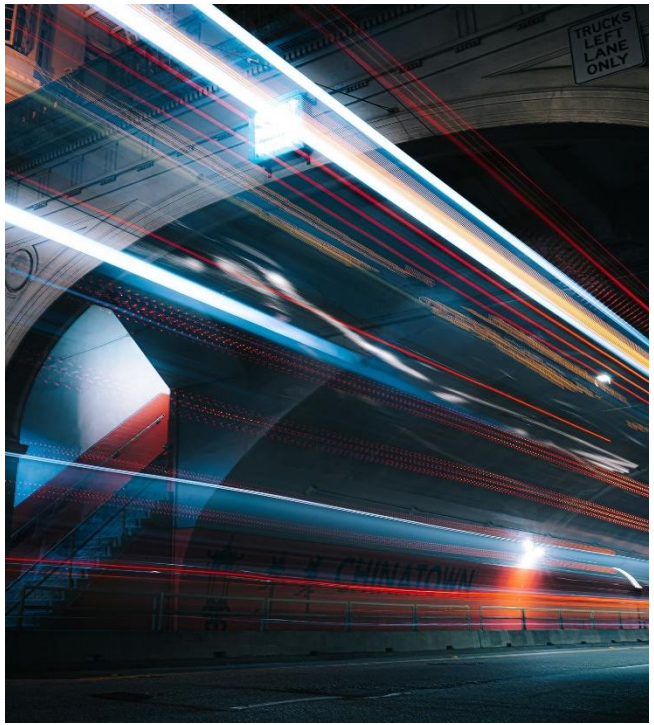
Classification : public

Rapports du Conseil d'administration

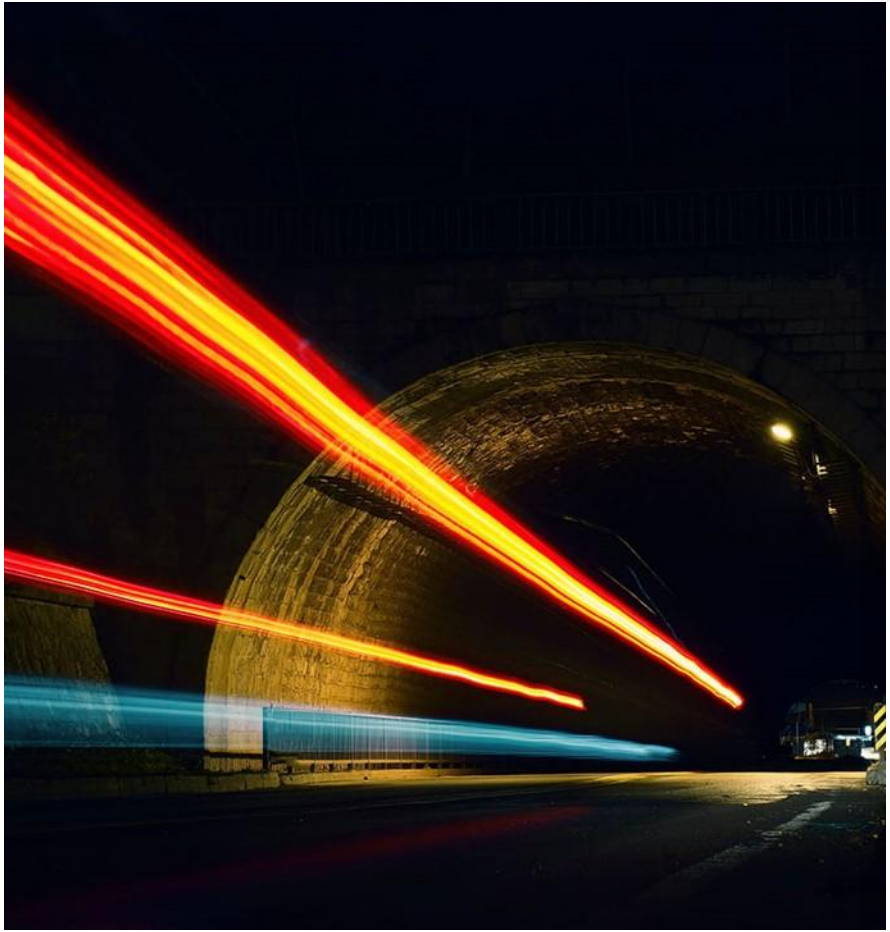


- **Rapport du Conseil d'administration sur le texte des résolutions**
- **Rapport complémentaire du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise**

Rapport spécial
des Commissaires aux comptes



- **Rapport spécial des commissaires aux comptes pour l'assemblée générale du 29 décembre 2025.**



Questions



Vote des résolutions

Classification : public

Vote des résolutions de l'assemblée générale ordinaire

1ère résolution	Ratification de la nomination à titre provisoire par cooptation de Monsieur Hugues Lepic en qualité d'administrateur
2ème résolution	Approbation d'un accord transactionnel conclu entre la Société et Monsieur Didier Brédy, conformément aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
3ème résolution	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Didier Brédy, Président-Directeur général de la Société pour la période du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de cessation de ses fonctions, le 14 octobre 2025 (inclus), au titre de l'exercice en cours
4ème résolution	Pouvoirs pour formalités


Merci !
www.ekinops.com