

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

ARCURE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 573.986,60 euros
Siège social : 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13^{ème} étage – 93500 Pantin
519 060 131 R.C.S. Bobigny
(la « **Société** »)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés de la tenue de l'Assemblée Générale Mixte de la Société, le 21 septembre 2023, à 15 heures, au 42 rue Washington - 75008 Paris (l'« **Assemblée Générale** »), en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant

Ordre du jour

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Modification du mode d'administration et de direction de la Société par l'institution d'un conseil d'administration et modification corrélative des statuts ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

2. Nomination de Monsieur Franck Gayraud en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
3. Nomination de Monsieur Antoine Moreau en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
4. Nomination de Monsieur Jean-Gabriel Pointeau en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
5. Nomination de Monsieur Cédric Chassagnol en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
6. Nomination de Monsieur Éric Lambert en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
7. Nomination de Monsieur Patrick Mansuy en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
8. Nomination de Monsieur Simon Morris en qualité d'administrateur de la Société, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;
9. Rémunération allouée aux administrateurs ;
10. Nomination de Monsieur Alexandre Bartolini en qualité de censeur du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** »), sous condition suspensive de la modification

du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ;

11. Confirmation des commissaires aux comptes dans leurs fonctions, sous condition suspensive de la modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance à conseil d'administration ; et

12. Pouvoirs pour formalités.

L'avis de réunion, prévu par l'article R.225-73 du Code de commerce, et contenant le texte des projets de résolutions qui seront soumises à cette assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 août 2023, bulletin n°92, annonce 2303503. L'avis est disponible sur le site internet de la Société, <https://www.arcure-bourse.com/>, rubrique « Assemblées Générales ».

1. Formalités préalables pour assister à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée Générale.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l'Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront de l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, soit le **mardi 19 septembre 2023 à zéro heure**, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le mardi 19 septembre 2023 à zéro heure dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée Générale.

Pour les actionnaires au porteur, l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe :

- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'Assemblée Générale et n'a pas reçu sa carte d'admission mardi 19 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire pour être admis à l'Assemblée Générale.

2. Modalités de participation à l'Assemblée Générale

2.1 Présence à l'Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister physiquement à l'Assemblée Générale devront :

- pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de l'Assemblée Générale muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission au plus tard le mardi 19 septembre 2023 à

CIC – Service Assemblées, 6, Avenue de Provence, 75009 Paris ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

- pour les actionnaires au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée.

2.2 Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir pourront :

- pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, conformément à l'article R. 225-75 du Code de commerce, à l'adresse suivante : CIC – Service Assemblées, 6 Avenue de Provence, 75009 Paris à l'aide de l'enveloppe T pré-payée jointe à la convocation ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ;
- pour les actionnaires au porteur : demander à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ; une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire devra être retourné à l'établissement teneur de compte qui l'adressera, accompagné d'une attestation de participation, à l'adresse suivante : CIC – Service Assemblées, 6 Avenue de Provence, 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l'attestation de participation, devront être effectivement reçus trois jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale par le CIC – Service Assemblées, 6 Avenue de Provence, 75009 Paris, ou par email à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr, soit au plus tard le lundi 18 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Le mandataire adresse son instruction de vote pour l'exercice de ses mandats sous la forme d'une copie numérisée du formulaire unique, à CIC, par message électronique à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire.

Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir au CIC au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée.

Conformément à l'article R. 225-81 du Code de commerce, en aucun cas, vous ne pourrez retourner à la Société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. En cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ne peut plus choisir un autre mode de participation. Il conserve toutefois la possibilité de céder tout ou partie de ses actions.

La participation à distance à l'Assemblée et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenus pour la réunion de l'Assemblée Générale. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Questions écrites

Chaque actionnaire a la faculté d'adresser au Directoire les questions écrites de son choix.

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : Société Arcure, 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage – 93500 Pantin ou par email à l'adresse suivante arcure@actus.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le vendredi 15 septembre 2023 à zéro heure.

Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société, à l'adresse suivante : <http://www.arcure-bourse.com>, rubrique « Documents ».

4. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, 14 rue Scandicci – Tour Essor – 13ème étage – 93500 Pantin, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à CIC – Service Assemblées, 6 Avenue de Provence, 75009 Paris.

Le Directoire