

"GROLLEAU"

Société Anonyme
Au capital de 1.421.052,50 Euros
Siège social : Chemin du Moulin de la Buie
49310 MONTILLIERS
R.C.S. 305 273 724 ANGERS (78 B 40047)
SIRET 305 273 724 00024

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023**

Mesdames,
Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions légales et statutaires pour vous soumettre une proposition de modification de la date de clôture de l'exercice social de notre Société.

En effet, il est prévu dans le cadre de l'opération réalisée avec OMP Mechtron que les sociétés du groupe détenues par Active'Invest, modifient la date de clôture de leur exercice social afin de faciliter une consolidation des comptes du groupe au 31 décembre de chaque année.

L'exercice en cours de notre Société serait donc ramené du 31 mars 2024 au 31 décembre 2023, et aurait une durée exceptionnelle de 9 mois.

Si vous approuvez cette modification, il conviendra en conséquence de modifier l'article 25 des Statuts pour adopter la rédaction suivante :

« ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. »

Nous vous demanderons également de bien vouloir conférer les pouvoirs nécessaires en vue des formalités.

* *
*

Nous espérons que les précisions que nous venons de vous donner vous permettront d'adopter toutes les résolutions qui vont vous être soumises.

Le 26 septembre 2023