Docusign Envelope ID: AE275901-BB51-874F-8344-DC82D040BF6D

SA MADE

167 IMPASSE DE LA GARRIGUE

83210 LA FARLEDE

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes

Présidente

DocuSigned by:
6C4CC31262F6414...

CODINA EXPERTISE COMPTABLE
290 AVENUE I & F JOLIOT CURIE
ZI LA GARDE BP 10364
83085 TOULON CEDEX 9
06.18.97.82.91

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	2 348 667	1 099 697	1 248 970	1 178 000	70 971	6.02
	Concessions, brevets et droits similaires	41 134	40 234	900	900		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	20 200	20 200				
	Installations techniques, matériel et outillage	6 722	6 722				
	Autres immobilisations corporelles	126 303	100 811	25 492	31 675	6 184-	19.52-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	71 019		71 019	71 019		
	Total II	2 614 060	1 267 663	1 346 397	1 281 610	64 787	5.06
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 754 370		1 754 370	2 036 072	281 701-	13.84-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	1 506 767		1 506 767	1 361 795	144 972	10.65
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	908 950		908 950	930 213	21 263-	2.29-
	Autres créances	595 041		595 041	339 936	255 105	75.04
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	190 142		190 142	406 375	216 234-	53.21-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	38 483		38 483	32 195	6 288	19.53
	Total III	4 993 753		4 993 753	5 106 587	112 834-	2.21-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 607 813	1 267 663	6 340 150	6 388 196	48 046-	0.75-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2025 12	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 256 330)	256 330	256 330		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	814 346	814 346		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	25 633	25 633		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 455 219	3 051 080	404 139	13.25
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	511 842	1 104 139	592 297-	53.64-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 063 370	5 251 528	188 158-	3.58-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	68 373		68 373	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 785	72 791	20 006-	27.48-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676 716	387 037	289 679	74.85
	Dettes fiscales et sociales	448 554	658 043	209 489-	31.84-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 353	18 798	11 555	61.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 276 780	1 136 668	140 112	12.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 340 150	6 388 196	48 046-	0.75-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 276 780	1 136 668		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	6 817 647	1 230 716	8 048 363	8 956 035	907 673-	10.13-
Production vendue de services	702 636	17 167	719 803	727 587	7 784-	1.07-
Chiffre d'affaires NET	7 520 283	1 247 883	8 768 166	9 683 623	915 457-	9.45-
Production stockée			144 972	352 318	207 346-	58.85-
Production immobilisée			640 395	610 034	30 360	4.98
Subventions d'exploitation			11 500	5 833	5 667	97.14
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 964	46 083	24 119-	52.34-
Autres produits			75	406	331-	81.59-
Total des Produits d'exploitation (I)			9 587 071	10 698 298	1 111 226-	10.39-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 706 893	4 237 693	530 800-	12.53-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			281 701	270-	281 972	NS
Autres achats et charges externes *			1 319 666	1 355 073	35 407-	2.61-
Impôts, taxes et versements assimilés			81 958	77 070	4 888	6.34
Salaires et traitements			2 269 903	2 283 813	13 910-	0.61-
Charges sociales			980 983	1 035 902	54 919-	5.30-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			577 929	521 356	56 573	10.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 692	34 894	32 203-	92.29-
Total des Charges d'exploitation (II)			9 221 725	9 545 531	323 806-	3.39-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			365 346	1 152 767	787 420-	68.31-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		80	80-	100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		80	80-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 486	17 221	2 735-	15.88-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 486	17 221	2 735-	15.88-
2. Résultat financier (V-VI)	14 486-	17 141-	2 655	15.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	350 861	1 135 626	784 765-	69.10-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228	10 576	10 348-	97.85-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		588	588-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	228	11 164	10 936-	97.96-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	228-	11 164-	10 936	97.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	161 209-	20 323	181 532-	893.23-
Total des produits (I+III+V+VII)	9 587 071	10 698 378	1 111 306-	10.39-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 075 229	9 594 239	519 009-	5.41-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	511 842	1 104 139	592 297-	53.64-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 340 149.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 768 165.71 Euros et dégageant un bénéfice de 511 841.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 25/09/2025, la société NOVARC a procédé au rachat de 70,23% de l'actionnariat de la société MADE.
Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice ayant une incidence significative sur les comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture des comptes n'est connu.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La SA MADE est côtée sur le Marché libre depuis la fin de l'année 2006.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	2 147 065		640 395
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	41 134		
Constructions sur sol propre		20 200		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 722		
Installations générales agencements aménagements divers		60 939		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		63 042		2 322
	TOTAL	150 903		2 322
Autres titres immobilisés		15		
Prêts, autres immobilisations financières		71 019		
	TOTAL	71 034		
	TOTAL GENERAL	2 410 137		642 716

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		438 793	2 348 667	2 348 667
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			41 134	41 134
Constructions sur sol propre				20 200	20 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				6 722	6 722
Installations générales agencements aménagements divers				60 939	60 939
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				65 364	65 364
	TOTAL			153 225	153 225
Autres titres immobilisés				15	15
Prêts, autres immobilisations financières				71 019	71 019
	TOTAL			71 034	71 034
	TOTAL GENERAL		438 793	2 614 060	2 614 060

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	969 066	569 424	438 793	1 099 697
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	40 234			40 234
Constructions sur sol propre	20 200			20 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 722			6 722
Installations générales agencements aménagements divers	35 776	4 861		40 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 530	3 644		60 174
TOTAL	119 228	8 505		127 733
TOTAL GENERAL	1 128 527	577 929	438 793	1 267 663

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	569 424				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 861				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 644				
TOTAL	8 505				
TOTAL GENERAL	577 929				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	71 019	0	71 019
Autres créances clients	908 950	908 950	
Personnel et comptes rattachés	4 591	4 591	
Impôts sur les bénéfices	443 241	443 241	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 350	19 350	
Débiteurs divers	127 859	127 859	
Charges constatées d'avance	38 483	38 483	
TOTAL	1 613 494	1 542 475	71 019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	68 373	68 373		
Fournisseurs et comptes rattachés	676 716	676 716		
Personnel et comptes rattachés	175 647	175 647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234 230	234 230		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 849	33 849		
Autres impôts taxes et assimilés	4 828	4 828		
Autres dettes	30 353	30 353		
TOTAL	1 223 995	1 223 995		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	0.2000	1 281 650			1 281 650

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Dévelop-pement	Total
Dépenses de recherche et de développement sans contrepartie spécifique : - n'entrant pas dans le cadre de commande client			640 395	640 395
Total 1			640 395	640 395
Total général				640 395
Dont inscrit au compte 203 du bilan				2348667

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 463
Total	2 463

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 172
Dettes fiscales et sociales	227 727
Autres dettes	12 368
Total	280 267

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 483
Total	38 483

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	169 261
Total	169 261

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	23
Agents de maîtrise et techniciens	14
Employés	4
Ouvriers	2
Total	43

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 24 578 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 24 578 € HT
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
AGE ESTIME 64 ANS		596 254
Engagement total		596 254

Hypothèses de calculs retenues

Hypothèses de calcul retenues:

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- départ à l'initiative du salarié
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- progression de salaire annuelle de 2%
- taux d'actualisation de 3,86%.
- taux de charges sociales : cadres / cadres dirigeants pour 45%, professions intermédiaires / ouvriers pour 35%.

Le 28/11/2025
JEAN-NOEL REY DIRECTEUR GENERAL

Docusign Envelope ID: AE275901-BB51-874F-8344-DC82D040BF6D

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2025
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	256 330	256 330	256 330	256 330	256 330
Nbre des actions ordinaires existantes	1 281 650	1 281 650	1 281 650	1 281 650	1 281 650
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 627 376	8 323 267	8 717 794	9 683 623	8 768 166
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 266 450	1 530 248	1 264 413	1 634 992	928 562
Impôts sur les bénéfices	63 181	83 106	42 688-	20 323	161 209-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	791 851	1 042 552	858 352	1 104 139	511 842
Résultat distribué	400 000	700 000	1 000 000	500 000	700 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	0.94	1.13	1.02	1.26	0.85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.62	0.81	0.67	0.86	0.40
Dividende distribué à chaque action	0.31	0.55	0.78	0.39	0.55
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	41	41	42	44	43
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 927 317	2 011 967	2 216 225	2 283 813	2 269 903
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	850 695	935 763	954 260	1 035 902	980 983

Docusign Envelope ID: 846C55F6-6857-82DB-80DB-07346B0E78F7

MADE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 256.330 euros
Siège social : 167 Impasse de la Garrigue, 83210 La Farlède
381 537 604 RCS Toulon

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 MARS 2026

EXTRAIT DE PROCES VERBAL

[...]

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 lesquels font apparaître un bénéfice de 511.841,88 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du code général des impôts qui s'élève à 7.096 euros ainsi que l'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 511.842 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 511.842 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 3.967.061 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

- Exercice clos le 30 septembre 2024 : 700 000 euros ;
- Exercice clos le 30 septembre 2023 : 500.000 euros ;
- Exercice clos le 30 septembre 2022 : 1.000.000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

[...]

Docusign Envelope ID: 846C55F6-6857-82DB-80DB-07346B0E78F7

SIXIEME RESOLUTION

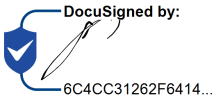
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie, certifiée conforme à l'original, du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités, d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

***

Le présent extrait est certifié conforme par le Président du Conseil d'Administration.



Le présent document est signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign. Le signataire reconnait et accepte que la signature est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée à la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou à la preuve de son intention de signer le présent acte sous seing privé par signature électronique.