

ACTIA Group

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 15 074 955,75 €

Siège social : 5 rue Jorge Semprun – 31400 Toulouse

542 080 791 RCS Toulouse

(la « **Société** »)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 27 MAI 2025

Liste des documents mis à disposition des Actionnaires

- Le **Rapport Annuel**, publié sur le site internet de la Société – www.actia.com – reprend l'ensemble des documents légaux suivants :
 - Les comptes sociaux,
 - Les comptes consolidés,
 - Les rapports des Commissaires aux Comptes soumis à l'Assemblée (rapports sur les comptes sociaux, comptes consolidés, conventions réglementées et le cas échéant, autres rapports sur les résolutions),
 - La liste des Administrateurs, Directeurs Généraux : nom et prénom usuel, le cas échéant, indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de Direction, d'Administration ou de Surveillance ;
 - L'ordre du jour comprenant le renouvellement d'administrateurs, le nom et prénom usuel, indication de leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années dans la Société et dans d'autres sociétés, le nombre d'actions de la Société dont ils sont titulaires ou porteurs,
 - L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte,
 - Le texte des projets de résolution présenté par le Conseil d'Administration.
- L'affectation du résultat ;
- Le formulaire de vote par correspondance et par procuration,
- Le formulaire de demande de documents et de renseignements,
- L'exposé des motifs des résolutions proposées par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale,
- Nombre de droits de votes à la date de publication au BALO de l'avis préalable visé à l'article R.225-73 du Code de commerce,
- L'avis préalable publié au BALO,
- Le projet de statuts modifiés.