

Annonce légale

PUBLICATION 28/04/2025
SUPPORT mesinfos.fr/affichesparisiennes
DEPARTEMENT 92-Hauts-de-Seine

RÉFÉRENCE AL43842

MERSEN

Société Anonyme au capital de 48 836 624 euros
Siège social : Tour Trinity, 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie
572 060 333 R.C.S Nanterre

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le **vendredi 16 mai 2025, à 10 heures**, à l'adresse suivante :

Centre de Conférences Cœur Défense
110 Esplanade du Général de Gaulle
92 931 Paris - La Défense

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

A caractère ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de Monsieur Olivier LEGRAIN, en qualité d'administrateur,
6. Renouvellement de Monsieur Luc THEMELIN, en qualité d'administrateur,
7. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration,
8. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social,
9. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs - Montant annuel maximum à allouer aux membres du Conseil d'administration,
10. Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce,
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier LEGRAIN, Président du Conseil d'administration,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Luc THEMELIN, Directeur Général,
13. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique,

A caractère extraordinaire :

14. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres

détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond, suspension en période d'offre publique,

15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés des sociétés du groupe MERSEN dont le siège social est situé hors de France et en dehors d'un plan d'épargne d'entreprise, suspension en période d'offre publique,

16. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail, suspension en période d'offre publique,

17. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique,

18. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions au profit de certains dirigeants (Directeur Général, membres du Comité Exécutif et directeurs des business units) de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique,

19. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié (cadres à haut potentiel ou dotés d'une expertise dans un domaine stratégique) sans condition de performance, suspension en période d'offre publique,

20. Modification de l'article 17 des statuts en vue de prévoir la possibilité de nommer un administrateur pour un an dans le cadre de la clause d'échelonnement ou pour tenir compte des règles relatives à la limite d'âge,

21. Modification de l'article 17 des statuts concernant la limite d'âge applicable aux fonctions d'administrateurs,

22. Modification de l'article 18.5 des statuts concernant la consultation écrite des membres du Conseil d'administration,

A caractère ordinaire :

23. Pouvoirs pour les formalités

Le texte des projets de résolutions n° 1 à 23 ci-dessus a été publié dans l'avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 42 du 7 avril 2025, également accessible sur le site internet de la société www.mersen.com/fr.

Il est précisé que dans le tableau relatif à l'affectation du résultat de l'exercice 2024 présenté à la troisième résolution soumise à l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2025, tel que publié dans l'avis de réunion susvisé, il y a lieu de lire à la dernière ligne de ce tableau : « *Solde report à nouveau **après** affectation* » au lieu de « *Solde report à nouveau avant affectation* ».

Le Conseil d'administration n'a été saisi d'aucune demande d'inscription de points ou de projets de résolutions présentées par les actionnaires suite à cette publication.

I- Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Conformément aux conditions prévues à l'article R. 22-10-28 du code de commerce, les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale devront justifier 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, heure de Paris (soit le 14 mai 2025, zéro heure, heure de Paris) :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire Société Générale Securities Services, pour les actionnaires propriétaires d'actions au nominatif (pur ou administré) ;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité mentionné

à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier, pour les actionnaires propriétaires d'actions au porteur.

II- Modalités de participation à l'assemblée générale

Les actionnaires pourront participer à l'assemblée générale, soit en y assistant personnellement (A), soit en votant par correspondance ou par procuration (B).

A - Vous souhaitez assister physiquement et personnellement à l'Assemblée

! Vous êtes actionnaire au NOMINATIF (pur ou administré) :

Par voie postale : vous devez compléter le formulaire unique joint à la convocation qui vous sera adressé, sauf si vous avez demandé à être convoqués par voie électronique, en précisant que vous souhaitez participer à l'Assemblée Générale et obtenir une carte d'admission, puis le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe prépayée (qui est jointe à la convocation reçue).

Par voie électronique : vous vous connecterez au site Internet : <https://sharinbox.societegenerale.com> avec vos codes d'accès habituels (rappelé sur le formulaire unique de vote joint à la brochure de convocation, ou dans le courrier électronique si vous avez choisi ce mode de convocation) ou votre email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Market), puis le mot de passe déjà en votre possession.

Le mot de passe de connexion au site vous a été adressé par courrier lors de votre entrée en relation avec Société Générale Securities Services. En cas de perte ou d'oubli de ce mot de passe, vous devez suivre la démarche proposée en ligne sur la page d'authentification.

Une fois connecté, vous devrez suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et demander votre carte d'admission.

Pour toute demande, Société Générale Securities Services se tient à la disposition des actionnaires, de 9h00 à 18h00 au numéro de téléphone suivant : + 33 (0)2 51 85 67 89.

! Vous êtes actionnaire au PORTEUR :

Par voie postale : Vous devez demander à votre intermédiaire habilité une attestation de participation. Votre intermédiaire habilité se chargera alors de la transmettre à l'établissement centralisateur : Société Générale Securities Services (Service Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) qui vous fera parvenir une carte d'admission.

Par voie électronique : Si votre Teneur de Compte Titres est connecté au site VOTACCESS, vous devrez vous identifier sur votre portail internet avec vos codes d'accès habituels. Vous devrez ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et demander votre carte d'admission.

Vous vous présenterez le 16 mai 2025 sur le lieu de l'assemblée générale avec votre carte d'admission.

Si vous êtes actionnaire au NOMINATIF, dans le cas où votre carte d'admission ne vous parviendrait pas à temps, vous pourrez néanmoins participer à l'assemblée générale sur simple justification de votre identité.

Si vous êtes actionnaire au PORTEUR, dans le cas où vous n'auriez pas reçu votre carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale, vous pourrez participer à l'Assemblée, en demandant au préalable à votre intermédiaire habilité de vous délivrer une attestation de participation datée à J-2 et en vous présentant à l'Assemblée avec cette attestation et une pièce d'identité.

B - Vous souhaitez voter par correspondance ou par procuration

Vous pourrez voter par correspondance ou donner procuration par voie postale ou par internet.

Pour le vote par procuration, vous pourrez :

- Soit adresser une procuration à la société sans indication de mandataire (pouvoir au président)
- Soit donner une procuration à la personne de votre choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce (mandat à un tiers).

Précisions :

- Les procurations indiquant un mandataire illisible ou non conforme (cf processus détaillé ci-dessous) seront considérées comme nulles.
- Pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émettra un vote favorable aux seules résolutions agréées par le Conseil d'administration.

a) Voter ou donner procuration par voie postale, en utilisant le Formulaire Unique de vote par correspondance ou procuration

! **Vous êtes actionnaire au NOMINATIF** : vous devez compléter le formulaire unique joint à la convocation qui vous sera adressé, sauf si vous avez demandé à être convoqués par voie électronique et le renvoyer daté et signé à l'aide de l'enveloppe prépayée (qui est jointe à la convocation reçue).

! **Vous êtes actionnaire au PORTEUR** : vous adresserez votre demande de Formulaire Unique à votre Teneur de Compte Titres, cette demande devant être reçue au plus tard six jours avant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le 10 mai 2025. Une fois complété, le Formulaire sera à retourner à celui-ci qui l'adressera à Société Générale Securities Services (adresse ci-dessus), accompagné d'une attestation de participation.

Il est précisé que le Formulaire Unique est mis en ligne sur le site de la société www.mersen.com/fr.

Pour être pris en compte les formulaires de vote par correspondance (papier) devront être reçus par l'émetteur ou le service Assemblées Générales de Société Générale Securities Services, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'assemblée générale, soit au plus tard le 13 mai 2025.

b) Voter ou donner procuration par internet, via la plateforme VOTACCESS

La plateforme VOTACCESS sera ouverte le lundi 28 avril 2025 à 9h00, heure de Paris. La possibilité de voter, donner pouvoir ou révoquer un mandataire par internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de l'Assemblée, soit le jeudi 15 mai 2025 à 15 heures, heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours précédant l'Assemblée Générale pour saisir vos instructions.

! Vous êtes actionnaire au NOMINATIF :

Par internet : vous vous connecterez au site Internet : <https://sharinbox.societegenerale.com> avec vos codes d'accès habituels (rappelés sur le formulaire unique de vote joint à la brochure de convocation, ou dans le courrier électronique si vous avez choisi ce mode de convocation) ou votre email de connexion (si vous avez déjà activé votre compte Sharinbox by SG Market), puis le mot de passe déjà en votre possession.

Le mot de passe de connexion au site vous a été adressé par courrier lors de votre entrée en relation avec Société Générale Securities Services. En cas de perte ou d'oubli de ce mot de passe, vous devez suivre la démarche proposée en ligne sur la page d'authentification.

Une fois connecté, vous devrez suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire.

Pour toute demande, Société Générale Securities Services se tient à la disposition des actionnaires, de 9h00 à 18h00 au numéro de téléphone suivant : + 33 (0)2 51 85 67 89.

! Vous êtes actionnaire au PORTEUR :

Vous devez vous renseigner auprès de votre Teneur de Compte Titres pour savoir s'il est connecté ou non à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.

- Si votre Teneur de Compte Titres est connecté à la plateforme VOTACCESS, vous devrez vous identifier sur son portail internet avec vos codes d'accès habituels. Vous devrez ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme VOTACCESS et voter, désigner ou révoquer un mandataire.

- Si votre Teneur de Comptes Titres n'est pas connecté à la plateforme VOTACCESS, le vote par internet ne vous sera pas accessible. La notification de la désignation ou de la révocation d'un mandataire pourra toutefois être effectuée par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article R.22-10-24 du code de commerce, selon les modalités suivantes :

- vous devrez envoyer un courriel à l'adresse assemblees.generales@sgss.socgen.com. Ce courriel devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ;

- Vous devrez obligatoirement demander à votre Teneur de Comptes Titres d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de Société Générale Securities Services, Service Assemblées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les mandats avec indication de mandataire donnés par voie électronique puissent être valablement pris en compte, ils devront être réceptionnés au plus tard le 15 mai 2025 à 15h.

La révocation d'un mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

III- Droit de communication des actionnaires et questions écrites

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société www.mersen.com/fr.

De même, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce, les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale sont mis à disposition sur le site internet de la société www.mersen.com/fr.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l'adresse suivante : AG-Mersen-2025@mersen.com (ou par courrier au siège social à l'attention de la Direction des Relations Investisseurs). Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

Tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l'adresse mail susmentionnée (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social) avant la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 12 mai 2025. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

IV- Retransmission

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société www.mersen.com/fr et sera accessible en différé.

Le Conseil d'administration



Lien de publication

annonces.mesinfos.fr/annonce-legale-5a00f616cdb565f1b90df27eb8b11dbab7bd1ee4.html