

Support de parution : **LEFIGARO.fr**  
Date de parution : 22/05/2026  
Département : (75) Paris  
URL de l'annonce : <https://annonces-legales.lefigaro.fr/a/L0280390>  
N° d'annonce : L0280390

**ECOSLOPS**

Société Anonyme au capital de 5 189 566 €  
Siège social : 5 rue de Chazelles, 75017 Paris  
514 197 995 R.C.S. de Paris  
(la « **Société** » )

Assemblée générale mixte du 9 juin 2026

**AVIS DE CONVOCATION**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le :

**9 juin 2026 à 10 heures**

**Au Centre Jouffroy : 70, rue Jouffroy d'Abbans – 75017 Paris**

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

**Ordre du jour****À caractère ordinaire :**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l'exercice
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l'absence de convention nouvelle
5. Non-renouvellement et non-remplacement de ERNST & YOUNG et AUTRES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire
6. Renouvellement de Monsieur Xavier PLOQUIN, en qualité d'administrateur

7. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'Administration
8. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions

**À caractère extraordinaire :**

9. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription
11. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d'Administration
13. Autorisation d'augmenter le montant des émissions
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires, avec suppression du 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
15. Modifications statutaires

**À caractère ordinaire :**

16. Pouvoirs pour les formalités.
- 

**Actionnaires pouvant participer à l'Assemblée Générale**

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

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le 2 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir (dans les conditions prévues ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 2 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 2 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

### **Modalités participation à l'Assemblée Générale**

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale, ils doivent solliciter leur intermédiaire en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, leur intermédiaire établira une attestation de participation et la transmettra directement au CIC à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09 ou par voie électronique à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr), en vue de l'établissement d'une carte d'admission.

Cette carte d'admission est suffisante pour participer physiquement à l'Assemblée Générale.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'actionnaire au porteur aurait perdu ou n'aurait pas reçu à temps cette carte d'admission, il pourra formuler une demande d'attestation de participation auprès de son intermédiaire.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir

entre l'une des trois formules suivantes :

- a) Voter par correspondance ;
- b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat (pouvoir au président) ;
- c) Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce et conformément à l'article 16.4 des statuts de la Société (mandat à un tiers).

Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Conformément à l'article R. 22-10-28, 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.

L'actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal.

A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur intermédiaire de leur adresser ledit formulaire.

Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation.

Le formulaire devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à l'adresse suivante : CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à l'adresse suivante : [serviceproxy@cic.fr](mailto:serviceproxy@cic.fr). Tout formulaire adressé par voie postale devra être reçu au plus tard le 5 juin 2026 (compte-tenu des jours d'ouverture des services de CIC) et tout formulaire électronique devra être reçu au plus tard le **8 juin 2026 à quinze heures**.

### Droit de communication des actionnaires

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la Société ([www.ecoslops.com](http://www.ecoslops.com)) conformément à la réglementation.

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, les actionnaires pourront 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, de préférence par mail à l'adresse suivante : [Info.esa@ecoslops.com](mailto:Info.esa@ecoslops.com) (ou par courrier au siège social). Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à mentionner, dans leur demande, l'adresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

### Questions écrites

Tout actionnaire pourra 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 suivante : [Info.esa@ecoslops.com](mailto:Info.esa@ecoslops.com) (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social) jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 3 juin 2026. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Le Conseil d'administration

Vérifier la validité de l'annonce

**Code de vérification : afdiNg46p**

<https://digitalisation.actulegales.fr/#/afdiNg46p>

