

Smart Good Things Holding
Avis de réunion de l'assemblée générale annuelle le 26/07/2024

Les actionnaires de la société Smart Good Things Holding sont informés de la réunion de l'assemblée générale mixte annuelle (l'« Assemblée Générale Mixte ») le 26 juillet 2024 à 10 heures au siège social situé 59, avenue Marceau 75116 Paris.

L'Assemblée Générale Mixte sera amenée à délibérer sur un ordre du jour arrêté par le Conseil d'administration et les projets de résolutions mentionnés dans un avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires, le 18 juin 2024 :

- au titre des résolutions présentées à titre ordinaire, l'Assemblée Générale Mixte se prononcera sur l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, la ratification de plusieurs conventions et la rémunération globale des membres du Conseil d'administration, ainsi que sur le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;
- plusieurs résolutions seront présentées à titre extraordinaire lors de l'Assemblée Générale Mixte, dont le renouvellement de certaines délégations financières conférées au Conseil d'administration pour modifier le capital social et la délibération imposée par l'article L. 225-248 du Code de commerce en vue de décider l'absence de dissolution anticipée de la Société (capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social). En outre, l'Assemblée Générale Mixte pourra délibérer sur la réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 185 172 euros, à réaliser par annulation des 3 703 440 actions détenues par DCF (Distribution Casino France) conformément à l'accord conclu avec la Société, le 22 avril 2024¹.

Les actionnaires pourront se reporter ultérieurement aux rapports du Conseil d'administration destinés à l'Assemblée Générale Mixte en vue d'obtenir plus d'informations sur ces projets de résolutions et notamment sur la réduction de capital proposée.

A propos de Smart Good Things Holding

Smart Good Things Holding, c'est avant tout une volonté : changer le monde en mettant la consommation au cœur de la protection. Cotée sur Euronext Access+ à Paris et fondée par Serge Bueno, Smart Good Things Holding est un pionnier de l'économie bienveillante et solidaire.

Plus d'informations : www.smartgoodthings.com



Contacts

Relations Presse Smart Good Things: presse@smartgoodthings.com

Relations Presse financière : Michael SCHOLZE - 01 56 88 11 14 - michael.scholze@seitosei-actifin.com

Relations Investisseurs : Jean-Yves BARBARA - 01 56 88 11 13 - jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

¹ Cf. communiqué de la Société du 24 avril 2024.