GROUPE PARTOUCHE

FRANCE AUDIT EXPERTISE
Commissaire aux comptes
6 rue des Fossés Saint-Bernard
75005 PARIS

Paris, le 5 mars 2026

Lettre recommandée avec A.R.

Monsieur le Commissaire aux comptes,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Mixte, Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, de notre Société se tiendra aux Salons Hoche - 9 Avenue Hoche - 75008 PARIS,

Le Mercredi 25 Mars 2026 à 10 Heures

À l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le Directoire, sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2025
- Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise qui lui est annexé
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2025 et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2025
- Rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2025

1. Approbation des comptes sociaux
2. Quitus aux membres du Directoire
3. Affectation du résultat de l'exercice
4. Distribution de dividendes
5. Approbation des comptes consolidés
6. Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce
7. Approbation de la convention conclue avec la SAS Atelier de Paname
8. Approbation de la convention conclue avec la société Shal&co
9. Approbation de la convention de prêt conclue avec la SA Financière Partouche
10. Approbation de la convention de gardiennage conclue avec la société Sentinelle Security Guard
11. Prise d'acte des conventions autorisées antérieurement avec ou sans exécution au cours de l'exercice échu
12. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
13. Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 aux mandataires sociaux

14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Patrick PARTOUCHE, Président du Conseil de Surveillance
15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Isidore PARTOUCHE, Vice- Président du Conseil de Surveillance, jusqu'à la date de son décès
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Ulysse PARTOUCHE coopté à titre provisoire par le Conseil le 19 mai 2025, pour remplacer M. Isidore PARTOUCHE en qualité de membre du conseil de surveillance, et Vice-Président
17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Fabrice PAIRE, Membre et Président du Directoire
18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Ari SEBAG, Membre du Directoire
19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à Mme Kathy ZENOU, Membre du Directoire
20. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Benjamin ABOU, Membre du Directoire
21. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025
22. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025
23. Détermination de la rémunération de l'article L.225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l'exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025
24. Ratification de la cooptation de Mr Ulysse PARTOUCHE par le conseil de surveillance et renouvellement éventuel dudit mandat venant à expiration
25. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de M. Patrick PARTOUCHE
26. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de M. Daniel COHEN
27. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Caroline TEXIER
28. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Véronique FORNERI
29. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance du Représentant des salariés
30. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

II.- Ordre du jour de l'Assemblée Générale à caractère extraordinaire :

- Rapport du Directoire à l'AGE
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes à l'AGE

31. Autorisation consentie au Directoire à l'effet de procéder à une réduction de capital par annulation des actions propres rachetées dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
32. Modification de l'article 3 des statuts
33. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

GROUPE PARTOUCHE

Nous espérons que vous pourrez assister à cette Assemblée, et vous prions d'agréer, Monsieur le commissaire aux comptes, l'expression de notre parfaite considération.

Le Directoire

FRANCE

DÉLAI 3 JOURS*
* délai indicatif

Cachet de La Poste

LA POSTE 15424A
25 3 2026
FRANCE

Indemnisation incluse de 16€ (R1)

Extension de garantie ◯ 153€ (R2) ◯ 458€ (R3)

CRBT :
Prix :

625334 - LRSD2 V3 MSR 2B 24-1040805 07/25

LETTRE **RECOMMANDÉE**

AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

Groupe Partouche
141 bis Rue de Saussure
75017 PARIS

DESTINATAIRE

France Audit Expertise
Commissaire aux Comptes
6 Rue des Fossés Saint-Bernard
75005 PARIS

Suivez votre envoi sur laposte.fr/suivi avec ce numéro
ou depuis votre mobile en flashant ce QR code

880 000 743 512 03Z

Preuve de dépôt
à conserver