

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

POULAILLON

Société Anonyme au capital de 5 111 119 euros
Siège social : 8 rue du Luxembourg - 68310 WITTELSHEIM
493 311 435 RCS MULHOUSE

AVIS RECTIFICATIF DE L'AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
PUBLIE AU BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES (BALO),
n°16 DU 6 FEVRIER 2026, ANNONCE n°2600165

Les actionnaires de la société **POULAILLON** ont été avisés qu'une assemblée générale mixte se tiendra le **mardi 17 mars 2026 à 18 heures** au **15 rue des Pays Bas - 68310 WITTELSHEIM** afin de délibérer sur l'ordre du jour indiqué.

Les actionnaires de la société **POULAILLON** sont informés que la date indiquée pour le versement des dividendes (TROISIEME RESOLUTION), dans l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°16 du 6 février 2026, annonce n°2600165, a été modifiée.

Il est précisé que seule la date de paiement des dividendes figurant dans le texte des résolutions (3^{ème} résolution) est modifiée ; l'ordre du jour et le reste du texte des résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°16 du 6 février 2026, annonce n°2600165, demeurent inchangés.

TEXTES DES RESOLUTIONS**TROISIEME RESOLUTION**

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élève à la somme de 5 105 355,72 euros,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 de la manière suivante :

Résultat de l'exercice :5 105 355,72 €

Affectation :

Autres réserves :4 500 000,00 €

Dividendes (soit 0,08 € par action (pour 5.111.119 actions)) :408 889,52 €

Report à nouveau :196 466,20 €

Total : 5 105 355,72 €

Le paiement des dividendes sera effectué le 25 mars 2026.

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, du montant des dividendes mis en distribution au titre des trois (3) exercices précédents, du montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de quarante pour cent (40%) mentionné au 2° du 3 de l'article 158 dudit code, ainsi que de celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement :

	Dividendes mis en distribution	Montant distribué éligible à la réfaction visée à l'article 158 3 2° du Code général des impôts	Montant distribué non éligible à la réfaction visée à l'article 158 3 2° du Code général des impôts
Exercice clos le 30 septembre 2024	408 889,52 €	408 889,52 €	Néant
Exercice clos le 30 septembre 2023	306 667,14 €	306 667,14 €	Néant
Exercice clos le 30 septembre 2022	Néant	Néant	Néant

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.