

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

POULINA GROUP HOLDING, S.A

Siège Social: GP1 KM 12, Ezzahra

Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 08/04/2026, les actionnaires de la Société **POULINA GROUP HOLDING, S.A** sont informés que l'Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le mercredi 03/06/2026 à 11H30 au siège social de la Société sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital social par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites.
- 2) Augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites.
- 3) Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
- 4) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.