

## **ENCRES DUBUIT**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 256 400 euros

Siège social: 1 Rue Isaac Newton ZI Mitry Compans - 77290 MITRY MORY

339 693 194 R.C.S. de Meaux

### **RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2026**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Le Directoire vous a convoqué en Assemblée Générale Mixte en vue notamment de soumettre à votre approbation le changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Conseil d'administration.

En conséquence, il vous est demandé prendre acte de la poursuite des mandats des commissaires aux comptes titulaires en fonction pour la durée de leur mandat initialement fixée, à savoir :

- le cabinet B&A Audit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l'année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ;
- le cabinet SEC 3 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans l'année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Le Conseil de surveillance vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions soumis à la prochaine Assemblée.

Le Conseil de surveillance