

Justificatif de Parution

N° d'annonce: LER-454799700

Nous soussignés, L'est Républicain SA représenté par son président, Christophe MAHIEU , déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Date de mise en ligne : 07/04/2025

Support de parution : L'Est Républicain

Département de parution : Territoire de Belfort

LISI

Société Anonyme
au capital de 18 615 325,20 Euros
Siège social : 6 rue Juvénal VIELLARD
90600 GRANDVILLARS
RCS 536 820 269 BELFORT

Avis de convocation

Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 25 avril 2025 à 10 heures 30, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Rapée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre
 - Approbation des conventions visées aux articles L. 228-38 et suivants du Code de Commerce
 - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes
 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur BERNARD
 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame FARRUGIER
 - Renouvellement du mandat d'administrateur de la société CRO ;
 - Renouvellement du mandat d'administrateur de la société PEPINET
 - Impôt Assesit :
 - Renouvellement du mandat d'administrateur de la société VIELLEFROID
 - Impôts et Cotisations :
 - Les dispositions mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux
- Le 17 décembre 2024
- Les éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont au total de : 60 000 €.
- L'approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire sous réserve que :
- Emmanuel VELLARD, Directeur Général,
- soit autorisé à signer les documents relatifs à la rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration ;
- et qu'il soit autorisé à signer les documents relatifs à la rémunération applicable au Directeur Général ;
- La mise en œuvre de la politique de rémunération applicable aux administrateurs :
- l'autorisation de rémunération versée aux administrateurs ;
 - l'autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer les versements ;
 - Pourvu pour les formalités légales ;

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale, s'y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 23 avril 2025 à zéro heure, heure de Paris) par l'inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce.

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l'assemblée générale pourront :

pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (a) se présenter le jour de l'Assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou (b) demander une carte d'admission (a) auprès des services de l'Uptelia - Assemblées Générales - 90-110 esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible comme suit :

- pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com/>. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d'accès habituels. Après s'être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCES.

- pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site [VoteAG](http://VoteAG.banqueparibas.com/)
<http://VoteAG.banqueparibas.com/>

- Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VotEAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d'accueil du site, ils devront suivre les indications à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur :
 (i) demander, à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d'admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité.

2. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l'assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée générale, ou à toute autre personne, pourront :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif :
(i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à Uptivia - Assemblées Générales - 90-110 esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l'assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible :

- pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l'adresse <https://www.investors.uptevia.com/>. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d'accès habituels. Après s'être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

- pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG <https://www.voteag.com/>

- Les actionnaires ou nominataires administrés devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique.
- Une fois sur la page d'accueil du site, ils devront suivre les indications à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur :
- demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale.
Ledit formulaire unique devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et adressée à : Uptaviva - Assemblée Générale - 90-110 esplanade du Général de Gaulle - 92031 PARIS LA DEFENSE Cedex ou de l'intermédiaire habilité à conclure des opérations de bourse sur le site www.votacces33.com (plateforme sécurisée VOTACCES33, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme et en accordant par le portail internet de cet intermédiaire habilité.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l'émetteur ou le service Assemblées Générales d'Uptelia, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.

- Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à Uptevia - Assemblées Générales - 90-110 esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex

La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 07 avril 2005.

- La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l'assemblée générale, soit le 24 avril 2025 à 15h00, heure de Paris, conformément à l'article R. 225-80 du Code de commerce.
- Toutefois, afin d'éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée générale pour voter.

3. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l'actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse certificat@orange.fr.

- En précisant le nom de l'émetteur concerné, la date de l'assemblée générale, les nom, prénom usuel, domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire :

- pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré : l'actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : ct-madadataires-assemblees@uptevia.com

- en précisant le nom de l'émetteur concerné, la date de l'Assemblée générale, ses nom, prénom usuel, domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L'actionnaire devra obligatoirement demander à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une copie de la présente lettre de convocation au mandataire - 99-145, boulevard de la Défense, 92031 PARIS La Défense Cedex - et de l'exploiter au Général de Gaulle - 92031 PARIS La Défense Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations doivent être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée générale, à 15 heures (heure de Paris).

- Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale.
- Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte.

L'assemblée générale sera retransmise en direct à partir de 10 heures

30, le vendredi 25 avril 2025.
Pour y assister à distance et/ou revoir en différé la retransmission de l'assemblée générale, les actionnaires pourront se connecter sur le site Internet de la société : www.lisi-group.com
rubrique Investisseurs/ Information Réglementée / Assemblée générale Ordinaire du 25 avril 2025.

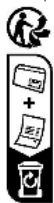
Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, chaque

se adresser à la suite de l'adresse au Conseil d'administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : USI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD - CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Ces questions sont accompagnées d'une attestation d'inscription.

Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89 et R. 225-90 du Code de commerce sont tenus, dans les délais mention-

Tous les documents et informations prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant l'assemblée générale, à l'adresse suivante :

Lien de l'annonce : <https://www.eurolegales.com/Annonce/VieSociete/Territoire-de-Belfort/BELFORT/L-Est-Republicain/AVIS-DE-CONVOCATION-LISI-BELFORT.html>



Christophe Mahieu

Président de l'Est Républicain

L'EST RÉPUBLICAIN
Rue Th. Renaudot
54180 HOUEMONT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Mahieu', written in a cursive style.