



EUROMEDIS GROUPE

Société anonyme au capital de 6.020.976 Euros
Siège Social : ZA de la Tuilerie - 60290 NEUILLY SOUS
CLERMONT 407 535 517 RCS BEAUVAIS
(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 JANVIER 2024**

Mesdames,
Messieurs,
Chers Actionnaires,

Nous vous rappelons que la fusion par absorption par la Société, de sa filiale à 100%, la société Laboratoires Euromedis (la « **société absorbée** »), telle que définie dans le projet de traité de fusion avait pour but la réorganisation opérationnelle et la rationalisation des structures de fonctionnement du groupe Euromedis suite à la cession de sa filiale Paramat.

Ainsi, lors du Conseil d'administration du 6 novembre 2023, le Conseil a approuvé le projet de fusion-absorption de la société Laboratoires Euromedis par la Société, a proposé son changement de dénomination sociale et la modification corrélative de ses statuts.

Nous vous avons donc réunis en Assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales et des statuts de notre Société à l'effet de vous demander de vous prononcer sur un projet de modification de la dénomination sociale impliquant la modification de l'article 3 des statuts de la Société.

Modification de la dénomination de la Société et de l'article 3 des statuts

Il est proposé que la Société, qui a absorbé la société Laboratoires Euromedis, prenne sa dénomination sociale et devienne la Société « Laboratoires Euromedis » à compter des présentes et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, relatif à la dénomination, comme suit :

Article N° 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est :

LABORATOIRES EUROMEDIS

Le reste de l'article demeurerait inchangé.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Le Conseil d'administration