

## **VOLTERRES**

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.343.194 euros

Siège Social : 36 rue Brunel

75017 PARIS

789 740 768 RCS PARIS

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JUIN 2025**

#### **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 092 803,01 euros** de la manière suivante :

- à hauteur de **6 325 316,84 euros**, au compte « **Report à nouveau** » qui est ainsi entièrement apuré ;
- à hauteur de **238 374,31 euros** à la « **Réserve légale** », qui s'élève à 238 374,31 euros,
- à hauteur de **4 529 111,86 euros**, soit le solde, au compte « **Autres Réserves** » qui s'élève à 4 529 111,86 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

L'Assemblée Générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

***Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***

**Certifié conforme  
Le Président**