



Société Anonyme au capital de 22 000 000 euros
Siège Social : 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE
969 504 133 R.C.S. NANTERRE

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS qui s'est réunie le 31 mars 2025, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CARQUILLAT, a adopté, à l'unanimité, l'ensemble des résolutions soumises à son vote. L'Assemblée Générale a, notamment, approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice social clos le 30 septembre 2024, qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 1 553 992,27 euros et un résultat net consolidé de 2,4 millions d'euros.

Il a été proposé une distribution de dividendes d'un montant de 0,70 € par action.

L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-Françoise LACROIX-FAYE pour une nouvelle période de six (6) années.

L'Assemblée Générale a également approuvé la nomination du Cabinet BOREL & ASSOCIES en qualité d'auditeur de la directive Corporate Sustainability Directive (« CSRD »),

Le Président de l'Assemblée remercie les actionnaires qui lui ont donné pouvoir.