



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 29 MARS 2024**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS qui s'est réunie le 29 mars 2024, 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 2023, qui ont respectivement dégagé un bénéfice net de 1 713 252,62 euros et un résultat net consolidé de 2,6 millions d'euros.

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

L'Assemblée Générale a également approuvé le non-renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants et approuvé la nomination du Cabinet EVERFI et du Cabinet EXCO & ASSOCIES en qualité de nouveaux Co-Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.

Le Président de l'Assemblée remercie les actionnaires qui lui ont donné pouvoir ou qui ont voté par correspondance.