

Modification du projet de résolution n° 8 soumis à l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2026

Sur la base des informations récemment portées à sa connaissance, le Conseil d'Administration a décidé, le 29 avril 2026, de modifier le texte du projet de résolution n° 8 qui sera soumis au vote de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, convoquée le 30 avril 2026 à 10h.

Cette modification a pour objet de compléter la résolution n° 8 - Nomination de nouveaux Administrateur(s) indépendant(s), afin d'y inclure, en sus de la nomination initialement proposée de Monsieur Pierre Rambaldi, la nomination de Monsieur Augustin de Romanet en qualité d'Administrateur indépendant.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la faculté dont dispose le Conseil d'Administration de proposer un amendement à ses projets de résolution, notamment en cas d'évolution de la situation avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Cette nomination permettrait au Conseil d'enrichir sa composition par l'ajout d'un membre indépendant supplémentaire, contribuant ainsi à une gouvernance renforcée, en ligne avec les attentes exprimées lors du dialogue actionnarial mené ces dernières semaines.

Par ailleurs, la richesse du parcours et des expériences professionnelles de Monsieur Augustin de Romanet, constituerait un atout précieux pour le Conseil et lui permettrait d'enrichir la diversité et la complémentarité de ses profils. Les informations relatives à Monsieur Augustin de Romanet sont disponibles sur le site internet de la Société : <http://www.chargeurs.com>.

Le présent communiqué à caractère informatif a vocation à se substituer à une publication au BALO pour porter à la connaissance des actionnaires cet amendement.

Le texte du projet de la résolution n°8 présenté ci-après est celui qui sera soumis au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2026 :

HUITIÈME RÉSOLUTION (modifiée) (NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEUR(S) INDEPENDANT(S))

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer :

- *Monsieur Augustin de Romanet ; et*
- *Monsieur Pierre Rambaldi,*

Paris, le 29 avril 2026

en qualité d'Administrateurs indépendants, pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Monsieur Augustin de Romanet et Monsieur Pierre Rambaldi ont d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui leur sont confiées et ont indiqué n'être frappés d'aucune mesure susceptible de leur interdire l'exercice de celles-ci.

Information aux actionnaires

Le projet de résolution n° 8 sera soumis au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2026 dans sa version modifiée.

Les actionnaires ayant déjà exprimé leur vote par correspondance ou donné pouvoir au Président de l'Assemblée sont invités à prendre connaissance de cette modification.

Mise à disposition des documents

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée Générale y compris le texte mis à jour du projet de résolution concerné, est disponible sur le site internet de la Société : <http://www.chargeurs.com>.

Le Conseil d'Administration

Calendrier financier 2026

Jeudi 30 avril 2026

Mardi 12 mai 2026 (*avant bourse*)

Assemblée générale des actionnaires

Chiffre d'affaires T1 2026

À PROPOS DE COMPAGNIE CHARGEURS INVEST

Compagnie Chargeurs Invest, sous la signature « Architect of Rarity », est une compagnie mixte qui agit à la fois comme opérateur et développeur de métiers positionnés sur le marché exclusif de l'intelligence émotionnelle, et comme investisseur engagé dans la gestion active d'un portefeuille d'actifs rares et de prestige, aux forts ancrages historiques. Soutenu par l'engagement de long terme du Groupe Familial Fribourg, son actionnaire de contrôle, le Groupe met en œuvre une stratégie de création de valeur fondée sur la détention, le développement et la valorisation de son portefeuille unique d'actifs différenciants. Au 31 décembre 2025, l'actif net réévalué de Compagnie Chargeurs Invest est de 585 millions d'euros.

L'action est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA