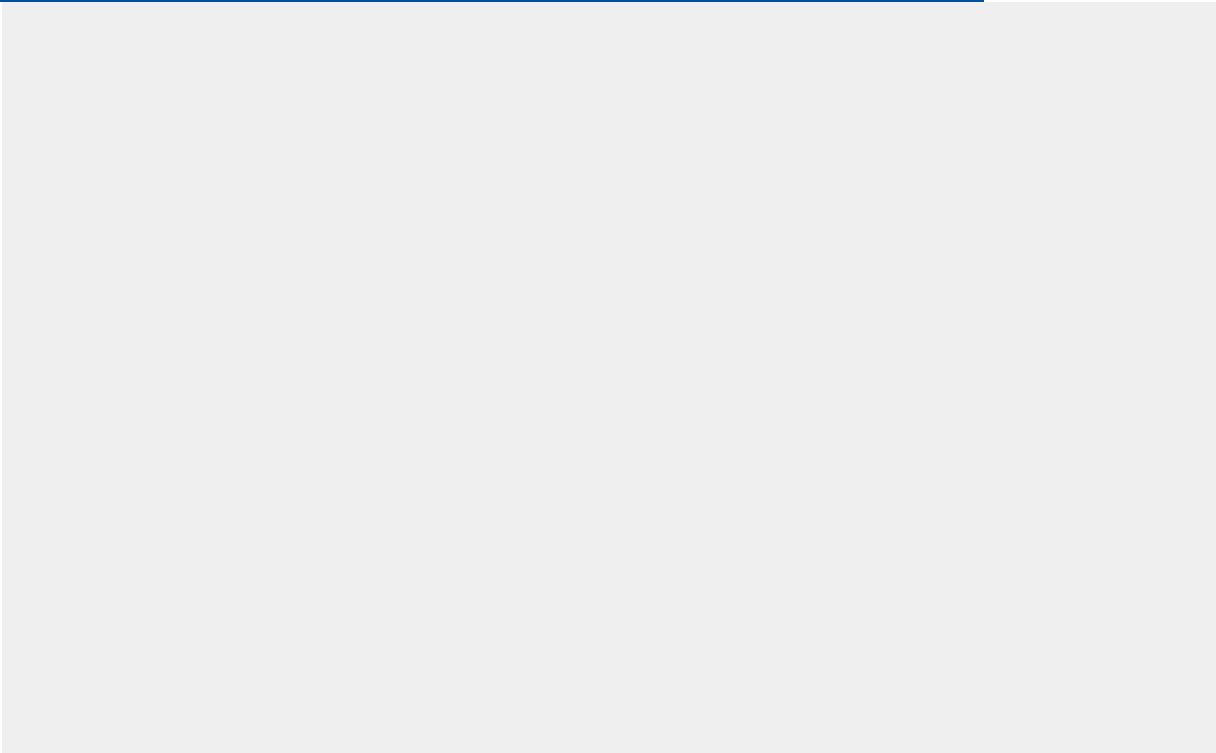


FINANCIERE REALITES

1 Impasse Claude Nougaro

44800 ST-HERBLAIN

Comptes au 31/12/2022



Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	(13,00)		(13,00)	22 485,95
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	(13,00)		(13,00)	22 485,95
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			215 152,65	219 032,68
PRODUITS D'EXPLOITATION			215 139,65	241 518,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387 949,55	103 493,49
Impôts, taxes et versements assimilés			5 955,00	3 846,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			129 699,10	19 865,71
CHARGES D'EXPLOITATION			523 603,65	127 205,20
RESULTAT D'EXPLOITATION			(308 464,00)	114 313,43
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 382 813,78	3 831 537,22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				81 810,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 382 813,78	3 913 347,22
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			55 022,43	79 422,00
Intérêts et charges assimilées			2 273 123,66	1 740 695,56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 328 146,09	1 820 117,56
RESULTAT FINANCIER			2 054 667,69	2 093 229,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 746 203,69	2 207 543,09

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 523,85
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 996,00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 519,85
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 776,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		15 328,25
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 104,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(14 584,40)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	4 597 953,43	4 162 385,70
TOTAL DES CHARGES	2 851 749,74	1 969 427,01
BENEFICE OU PERTE	1 746 203,69	2 192 958,69

FINANCIERE REALITES

Société A Responsabilité Limitée au capital de 70.000.000 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
519 587 596 RCS NANTES
« La Société »

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2023**

L'an deux-mille-vingt-trois,
Le vingt-neuf juin,
A neuf heures,

Les Associés de la société se sont réunis au siège social de la Société en Assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation verbale de la gérance, les associés reconnaissant avoir été informés verbalement de la tenue de la présente assemblée et en avoir accepté les modalités.

Sont présentes :

- **La Société BIRD AM**, Société par Actions Simplifiée au capital de 15.000.000 € dont le siège social est sis 1 impasse Claude Nougaro - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 482 758 646, représentée par la société REALITES, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Thomas LIERMAN, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
Propriétaire de 69.990.000 parts sociales de la Société,
- **La Société REALITES**, Société Anonyme au capital de 28.435.139,67 € dont le siège social est sis 1 impasse Claude Nougaro - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 451 251 623, représentée par Monsieur Thomas LIERMAN, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
Propriétaire de 10.000 parts sociales de la Société,

Soit l'ensemble des associés possédant la totalité des 70.000.000 parts composant le capital social.

L'assemblée peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thomas LIERMAN, en sa qualité de Gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Monsieur Thomas LIERMAN, agissant en qualité de Gérant de FINANCIERE REALITES, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 conformément à l'article 18 des statuts.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 ont été tenus, au siège social, à la disposition des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :

- Acceptation de renoncer aux modalités de convocation et renonciation à toutes revendications ultérieures;
- Approbation de ces comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et quitus au Gérant ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
- Conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes résolutions lui sont soumises, chacun des associés déclarant avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires, préalablement au vote concernant les résolutions qui suivent, leur permettant de voter de manière parfaitement éclairée et renonçant à toute revendication concernant les modalités de convocation de la présente réunion.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice d'un montant de 1.746.203,03 euros.

En conséquence, il donne au Gérant quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

TROISIEME RESOLUTION

Suivant la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Origine	Montants
Bénéfice de l'exercice	1.746.203,03 €

Affectation :	
Dotation à la réserve légale	87.310,15 €
Distribution à BIRD AM à titre de dividendes	1.658.726.99 €
Distribution à REALITES à titre de dividendes	165,89 €

En outre, l'Assemblée Générale prend acte que :

- Le paiement des dividendes sera effectué à compter de la présente assemblée.

- Les dividendes distribués n'ouvriront pas droit à l'abattement de 40 % prévu au paragraphe 3.2° de l'article 158 du Code Général des Impôts dans la mesure où les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
- Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 70.720.693 euros
- Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés prennent acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents, et le montant des dividendes éligibles à l'abattement prévu au paragraphe 3.2° de l'article 158 du Code Général des Impôts correspondant, ont été les suivants :

Exercice	Dividende net total	Dividende par part sociale	Montant des dividendes distribués éligibles à l'abattement	Montant des dividendes distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2019	1.902.331,18 €	0,02 €	0€	1.902.331,18 €
31 décembre 2020	2.520.311,44 €	0,036 €	0€	2.520.311,44 €
31 décembre 2021	2.083.310,76 €	0,029 €	0€	2.083.310,76 €

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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

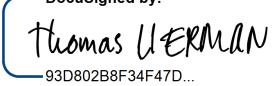
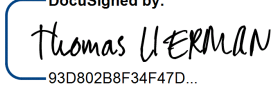
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne de demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

DocuSigned by:  93D802B8F34F47D... Pour BIRD AM Monsieur Thomas LIERMAN	DocuSigned by:  93D802B8F34F47D... Pour REALITES Monsieur Thomas LIERMAN
--	---

FINANCIERE REALITES

1 Impasse Claude Nougaro

44800 ST-HERBLAIN

Comptes au 31/12/2022



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	21 354 423,47	986 668,95	20 367 754,52	20 446 613,26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750,00		750,00	750,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	21 355 173,47	986 668,95	20 368 504,52	20 447 363,26
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 952,06		14 952,06	53 080,27
Autres créances	178 317 842,72		178 317 842,72	117 187 223,72
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	7 829,67		7 829,67	23 897,92
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	178 340 624,45		178 340 624,45	117 264 201,91
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	199 695 797,92	986 668,95	198 709 128,97	137 711 565,17

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 70 000 000,00)	70 000 000,00	70 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	633 382,68	523 734,75
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 746 203,03	2 192 958,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	72 379 585,71	72 716 693,44
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	4 743 097,51	3 810 781,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	434 000,00	1 640 072,50
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	120 772 945,42	59 004 791,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 815,92	282 404,74
Dettes fiscales et sociales	16 164,18	8 816,71
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	140 520,23	248 004,94
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	126 329 543,26	64 994 871,73
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	198 709 128,97	137 711 565,17