

59 INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 903 650 Euros
Siège social : 80 boulevard Bourdon
92200 Neuilly sur Seine
R.C.S. NANTERRE 493 290 233 (2006 B 24247)

TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE ET ADOPTEE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2025

Approbation des comptes clos le 31/12/2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 226.214 euros de la manière suivante :

En totalité, soit la somme de 226.214 euros au compte « Autres réserves » qui passe ainsi de la somme de 226.534 euros à la somme de 452.748 euros.

Puis l'assemblée générale décide de prélever la somme de 285.715 euros sur le compte « Autres réserves » à titre de dividendes distribués aux associés, soit un dividende de 3,16 euros environ par action.

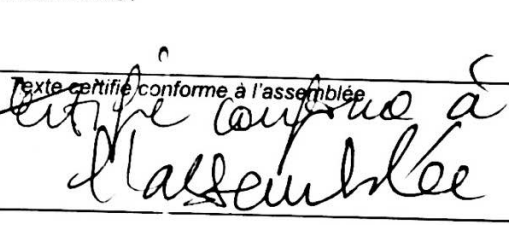
Par suite, le compte « Autres réserves » passe de la somme de 452.748 euros à la somme de 167.033 euros.

Cette distribution en numéraire est mise en paiement au siège social à l'issue de la réunion de l'assemblée générale.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée générale prend acte que, que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices : La somme de 200.000 euros à titre de dividendes distribués aux associés, soit un dividende de 2,21 euros environ par action, aux termes de l'assemblée générale du 28 juin 2024 d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

Philippe BEAULIEU Président	Texte certifié conforme à l'assemblée  <i>certifié conforme à l'assemblée</i>
--	---

Désignation de l'entreprise : 59 INVESTISSEMENT		1 2				
Adresse de l'entreprise 59 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET * 4 9 3 2 9 0 2 3 3 0 0 0 2 9		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 204 452 376 002	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	224 360 395 475	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 182 21	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	312 085 72 450	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI	8 853 8 853		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 746 078 852 801		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	10 685 190 780	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	10 685 10 685	
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 459 1 459	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	35 127 35 127	
		Autres créances (3)	BZ	CA	179 404 179 404	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	201 478 201 478	
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	579 148 579 148	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	10 685 1 198 081	
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1A	3 807 644 1 756 763 2 050 882		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise 59 INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....903 650...)	DA	903 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	90 365
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	226 534
Report à nouveau	DH	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	226 214
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (II)	DL	1 446 762

Autres fonds propres	DM	
Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)	DO	

Provisions pour risques et charges	DP	
Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	

DETTES (4)	DS	
Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 892
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	144 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	252 485
Dettes fiscales et sociales	DY	186 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	5 225

Compte régul.	EB	
Produits constatés d'avance (4)	EB	

TOTAL (IV) EC 604 119

(V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 2 050 882

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	604 119
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	