

Paris, le 2 mai 2025

Convocation de l'Assemblée Générale Mixte annuelle le 11 juin 2025

Les actionnaires de la société Electricité et Eaux de Madagascar (la « **Société** ») sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale mixte annuelle (l' « **Assemblée Générale** ») qui se tiendra **le mercredi 11 juin 2025 à 14h30 heures** dans les locaux de l'**Hôtel Napoléon, 40, avenue de Friedland, 75008 (salon Friedland)**.

L'Assemblée Générale Mixte sera amenée à délibérer sur un ordre du jour arrêté par le Conseil d'administration et les projets de résolutions mentionnés dans un avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires :

- au titre des résolutions présentées à titre ordinaire, l'Assemblée Générale Mixte se prononcera sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, la ratification de plusieurs conventions et la rémunération globale des membres du Conseil d'administration, ainsi que sur le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;
- plusieurs résolutions sont présentées à titre extraordinaire lors de l'Assemblée Générale Mixte, dont une délégation autorisant la réduction du capital par voie d'annulation des actions auto détenues en cas de mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions et la prorogation de la durée de la Société.

Les actionnaires pourront se reporter aux rapports du Conseil d'administration destinés à l'Assemblée Générale Mixte en vue d'obtenir plus d'informations sur ces projets de résolutions, qui seront mis à la disposition des actionnaires au plus tard vingt et un jour avant l'assemblée Générale.

À propos d'Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, <http://www.eem-group.com/>).

EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, <http://www.saipppp-group.com>) dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access Paris.