

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

Société Anonyme
Au capital de 1 028 571,36 euros
Siège social : 18 rue Pasquier
75008 PARIS
533 622 775 RCS PARIS

EXPOSE DES MOTIFS DES PROJETS DE RESOLUTION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2026

Exposé des motifs de la première et deuxième résolution

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'Assemblée Générale doit être réunie pour approuver les comptes annuels de l'exercice écoulé, après avoir notamment pris connaissance du rapport de gestion et sur le gouvernement d'entreprise du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes.

PREMIERE RESOLUTION

Approbaton des comptes

La première résolution soumet à l'approbation des actionnaires les comptes annuels pour l'exercice écoulé tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et dans les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes. Elle soumet également aux actionnaires le montant des dépenses et charges non déductibles qui ont générés de l'impôt sur les sociétés

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

La deuxième résolution propose une affectation du bénéfice de l'exercice écoulé au compte « réserve légale ».

TROISIEME RESOLUTION

Conventions réglementées

La troisième résolution vise les conventions dites réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

QUATRIEME RESOLUTION

Politique de rémunération – vote ex-post individuel

La quatrième résolution porte sur les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 au Président Directeur Général, Monsieur François DUCHAINE.

Ces éléments de rémunération sont décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration.

CINQUIEME RESOLUTION

Rapport sur la rémunération des mandataires sociaux – vote ex-post

La cinquième résolution porte sur le rapport inclus dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise.

SIXIEME ET SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement des administrateurs et du Commissaire aux Comptes

La sixième et la septième résolution concerne le renouvellement des mandats des trois administrateurs et de celui du Commissaire aux Comptes.

HUITIEME RESOLUTION

Politique de rémunération – vote ex-ante

La huitième résolution concerne la politique de rémunération des mandataires sociaux qui est présentée dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise.