



Photonike Capital

MANAGEMENT & ACQUISITIONS

Photonike Capital SA
Avenue Luise 65, BTE11
1050 Brussels
Banque Carrefour des Entreprises N. 0808.462.831

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE PHOTONIKE CAPITAL SA AU 31-12-2024

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2026 A 9H00. (ART. 533 CODE DES SOCIETES)

Brussels, 20-01-2026

Les actionnaires de la société anonyme **PHOTONIKE CAPITAL SA**, dont le siège social est établi à Avenue Louise 65, Bte 11, Bruxelles City Center, 1050 Bruxelles, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°0808.462.831 (ci-après la "Société"), sont, par la présente, invités à participer à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le 19 Février 2026, à 9h00 à Vie Salandra 18 Conference Hall Regus en Rome (Italie), afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour de l'assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est le suivant:

1. Validation de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Présentation des États Financiers 2024 (Comptes Annuels, Rapport de Gestion 2024).
3. Présentation du Rapport du Commissaire Extérieure Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren bvba (Zandhoven) por l'États Financiers 2024.
4. Approbation des États Financiers 2024 de Photonike Capital SA au 31-12-2024.
5. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires pour l'exercice 2024
6. Confirmation de la nomination en tant qu'auditeur externe indépendant (commissaire) de Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren bvba (Zandhoven) pour une période de 3 ans.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires voudront bien se conformer aux articles 33 et 34 des statuts de la Société en enregistrant leur présence par email (assembleegenerale@photonike.com) pour le 6 Février 2026 au plus tard, pour être admis à l'Assemblée. Les actionnaires participants devront envoyer le certificat bancaire des actions en leur possession et l'attestation de blocage de la négociation jusqu'à la date suivant celle de l'Assemblée Générale.

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site www.photonike.com ou envoyer un courriel à l'adresse suivante: assembleegenerale@photonike.com.

La Conseil d'Administration
Photonike Capital SA