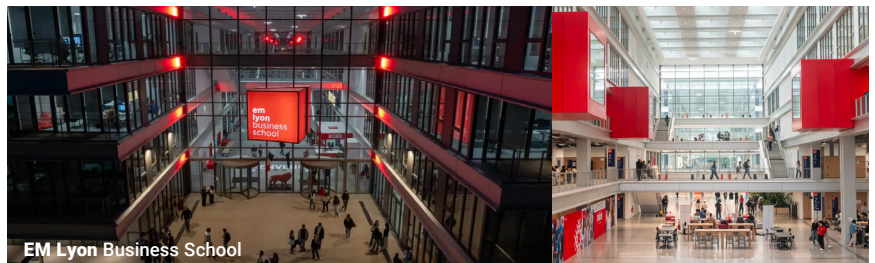




MARDI 7 AVRIL



Saint-Quentin-Fallavier, le 12 mars 2026

Cher(e) Actionnaire au nominatif,

Nous sommes heureux de vous convier à l'EM Lyon Business School pour cet événement important dans la vie de notre groupe le mardi 7 avril 2026 à 17 heures.

Pour faciliter notre organisation, nous vous recommandons de venir une heure avant le début de l'assemblée, à partir de 16 heures.

Vous êtes invité(e)s à consulter notre site internet pour accéder aux documents concernant l'assemblée :

<https://www.thermador-groupe.fr/assemblee-generale/>

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

- Rapports de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Rapports des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Approbation du résultat de l'exercice 2025, fixation du dividende,
- Nomination de quatre administrateurs,
- Approbation des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des membres du conseil d'administration,
- Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article 225-38 du Code de commerce, approbation de la poursuite des conventions et autorisation d'une nouvelle convention,
- Autorisation à donner au conseil pour que la société puisse racheter ses propres actions.

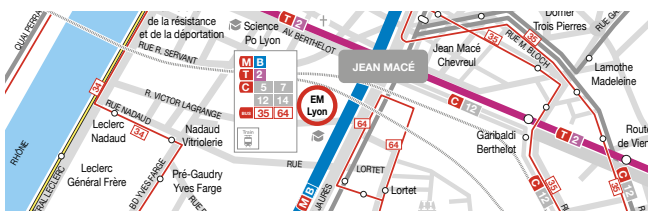
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

- Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital,
- Modification de l'article 14 des statuts sur la nomination d'administrateur(s) représentant les salariés actionnaires,
- Modification de l'article 14 des statuts sur l'élection d'un administrateur par les salariés,
- Pouvoirs à donner.

1 Vous souhaitez être présent(e) à notre assemblée générale mixte

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale mixte, les actionnaires au nominatif devront demander leur carte d'admission avant le 2 avril 2026 à zéro heure :

- sur le site <http://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu>,
- ou en renvoyant le coupon ci-dessous à CIC Service Assemblées - 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09,
- ou en nous contactant par mail : contact@actionnaires.thermador-groupe.fr / téléphone : 04 74 95 63 28.



Accédez à l'assemblée générale mixte - EM Lyon Business School - 144 Av. Jean Jaurès - 69007 Lyon

- Gare Jean Macé - Gare Part-Dieu
- Métro B : arrêt Jean Jaurès ou Jean Macé
- Tramway T2 : arrêt Jean Macé ou T6 > arrêt ENS
- Bus : C4 / C7 / C12 / C14 / C22 / Z16 / PL4 / 64
- Parking : Place Jean Jaurès, 69007 Lyon



DEMANDEZ VOTRE CARTE D'ADMISSION pour l'assemblée générale mixte

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Lyon, le mardi 7 avril 2026 à 17 h 00
Accueil à partir de 16 h 00



www.thermador-groupe.fr

Réponse attendue s'il vous plaît avant le 2 avril 2026

2 Vous souhaitez voter par voie électronique

Que vous soyez actionnaire au nominatif, en France ou à l'étranger, le vote par Internet est une solution simple et sécurisée. Vous avez la possibilité de voter ou de donner procuration via la plateforme de vote sécurisée Votaccess. La plateforme Votaccess sera ouverte à compter du **23 mars 2026**.

Date butoir pour les votes via Votaccess : le lundi 6 avril 2026 à 15 heures.

Depuis notre site www.thermador-groupe.fr, vous serez automatiquement redirigé vers le site de vote : <http://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu>

Actionnaires au nominatif pur

Connectez-vous au site avec vos codes d'accès habituels.

Actionnaires au nominatif administré

Vous allez recevoir à partir du 18 mars 2026 deux courriers séparés vous indiquant votre identifiant et votre mot de passe vous permettant d'accéder au site de vote en ligne (ci-dessus).

**Une fois connectés, suivez les indications à l'écran, afin d'accéder au site Votaccess.
Votez, désignez ou révoquez un mandataire.**

3 Vous souhaitez voter ou donner procuration par correspondance

Pour voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au président de l'assemblée ou à un mandataire, vous devez procéder de la façon suivante :

Procédure pour les actionnaires au nominatif pur :

1 Complétez le formulaire unique de vote joint à ce courrier ou à télécharger directement sur notre site : www.thermador-groupe.fr

Si vous le téléchargez sur notre site, pensez à remplir votre nom, prénom et adresse et à la signer.

2 Retournez le document scanné à serviceproxy@cic.fr
Nous vous demandons de privilégier l'envoi par mail.

3 Pour être pris en compte, votre formulaire de vote devra être reçu le : **2 avril 2026** à zéro heure (heure de Paris).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l'assemblée générale fera l'objet dans son intégralité d'une retransmission audio-visuelle en direct. Son enregistrement sera consultable dans les conditions prévues par les dispositions applicables. Les informations de connexion à la retransmission en direct seront communiquées ultérieurement sur le site internet de la Société.

Pour que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées par le CIC au plus tard la veille de l'assemblée générale, soit le dimanche **6 avril 2026**, à **15 heures**, heure de Paris, France. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire :

 **04 74 95 19 58**  contact@actionnaires.thermador-groupe.fr

Nous vous prions d'agréer, cher(e) actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le service relations actionnaires

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES PORTES DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SERONT FERMÉES À 17H15

La brochure contenant toutes les informations détaillées est en ligne dans la rubrique « assemblée générale » 



Adresse postale : Parc d'Activités de Chesnes - 60, rue de Luzais - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER - FRANCE

Téléphone : 04 74 95 63 28 - Site Internet : www.thermador-groupe.fr

S.A. au Capital de 36 803 396 - 339 159 402 R.C.S. Vienne - Siret 339 159 402 00025



MARDI 7 AVRIL



CIC Service Assemblées
6, avenue de Provence
75452 Paris Cedex 09