

La Buisse, le 27 mars 2025

Résolutions soumises aux votes pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 Avril 2025

1^{ère} Résolution : Quitus sur bilan moral

L'assemblée générale approuve le rapport moral du président et lui donne quitus de sa gestion.

2^{ème} Résolution : Quitus sur bilan financier

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et donne au collège de gestion, au directeur général en charges des finances et au président quitus de la gestion comptable.

3^{ème} Résolution : Affectation des résultats

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 34 637,82 € sont affectés comme suit :

- | | |
|---|-------------|
| • Dotation à la réserve légale | 8 000,00 € |
| • Dividende total revenant aux actionnaires | 14 865,67 € |
| • Report à nouveau | 11 772,15 € |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 1,46 € (2,92 % de la valeur nominale) par action soit, pour les personnes physiques, 1,00 € à destination de l'associé et 0,46 € pour la retenue à la source de 31,4 %.

Le mode de paiement sera défini par le collège de gestion lors de sa première réunion après l'assemblée générale comme prévu aux statuts de Buxia Energies. Les associés demandant le règlement par virement bancaire d'un montant de dividende inférieur à 5 € seront vivement invités à faire un autre choix.

Le dividende est réparti entre les associés ayant pris part dans le capital de Buxia Energies au 20 mars 2026, soit 21 jours avant l'assemblée générale et sous réserve du transfert effectif des fonds à cette même date. A cette date, les associés détiennent 10 190 actions de Buxia Energies.

4^{ème} Résolution : Constatation du capital au 31/12/2025

L'assemblée générale constate que le capital de la société au 31 décembre 2025 est de 510 400 euros.

5^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve l'engagement potentiel de fonds à concurrence de 80 000€ pour l'installation de 90 kWc sur le toit d'un bâtiment (à construire) de la **SCIC « Le pied à terre » à Moirans**.

6^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve l'engagement potentiel de fonds à concurrence de 33 000€ pour l'installation de 36 kWc sur le toit des **Services Techniques de La Murette**.

7^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve l'engagement potentiel de fonds pour l'installation d'un projet de **100 kWc et/ou 36 kWc**, non précisé à ce jour, dans le respect des conditions habituelles d'acceptation.

8^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve l'engagement potentiel sur de futurs projets, à concurrence d'un budget de 10 000 €.

9^{ème} Résolution : Fongibilité

L'assemblée générale autorise le Président et le Collège de Gestion, en cas d'aléas, à répartir les écarts de budgets entre projets (fongibilité) sous réserve de respecter le budget global des projets

10^{ème} Résolution : Approbation budget 2025

L'assemblée générale approuve le budget proposé et autorise le président et le collège de gestion à prendre les décisions pour réaliser le budget.

11^{ème} Résolution : Élections des nouveaux membres du collège

12^{ème} Résolution : Pouvoir au collège pour tout actes concernant l'AGO

L'assemblée générale donne pouvoir au Président et au Collège de Gestion pour effectuer les actes administratifs concernant l'AGO.