



**UNE  
ÉQUIPE  
PROCHE  
DE  
VOUS**

**ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
ORDINAIRE  
2024**

---

EXERCICE DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 OCTOBRE 2023

---





---

## CENTRAVET NOS RÉALISATIONS COMMUNES

---

Cet exercice clos 2022 – 2023 a marqué un tournant pour Centravet, sous le signe de la transformation, sujet qui nous semble fondamental pour s'adapter à notre environnement, nos clients actionnaires et notre corps collaborateur.

Tout d'abord des projets majeurs de transformation de notre métier ont été initiés fidèles à notre engagement RSE et notre démarche d'innovation et bien sûr dans un but d'amélioration de notre qualité service client. Cela a commencé par des travaux d'audits préalables et continuera par le déploiement de ces projets majeurs en 2024 avec des étapes fondatrices de notre métier de demain.

Sous-tendant ceci, nous avons mené des travaux de réflexion sur notre gouvernance en lien étroit avec notre Conseil de Surveillance, celle-ci s'est restructurée avec l'arrivée de notre consoeur le Dr Christine Dumas au sein de notre Directoire. D'un point de vue plus opérationnel, nous avons aussi restructuré les fonctions supports au service de notre offre client. De plus nous avons mené de nombreux recrutements pour renforcer toutes les équipes, au vu des enjeux et de notre dynamique de projets.

Les différents travaux d'agrandissement à Plancoët et à Castelnaudary sont finis pour accueillir les nouveaux process évoqués plus haut. Le maintien à un haut niveau opérationnel de tous nos sites, au nombre de 9 maintenant et implantés partout en France, est aussi notre priorité.

Nous sommes focus sur ce pourquoi nous avons été créés, équilibrant tous les jours un outil professionnel au service de nos coopérateurs, leur permettant de se développer en déployant des services très en lien à notre métier de distribution.

Merci aux équipes qui ont permis la réalisation des projets 2023 et à nos clients qui nous font confiance.

**Dr N Lejeau,**  
**Présidente du directoire,**  
**Directrice Générale de Centravet.**

---

## CENTRAVET

# NOTRE ENVIRONNEMENT

---

*durant cet exercice 2022 - 2023*

Notre marché vétérinaire a continué sur la voie de la consolidation, cela signifie que nos clients sont à présent pour la très grande majorité en GIE ou en chaîne.

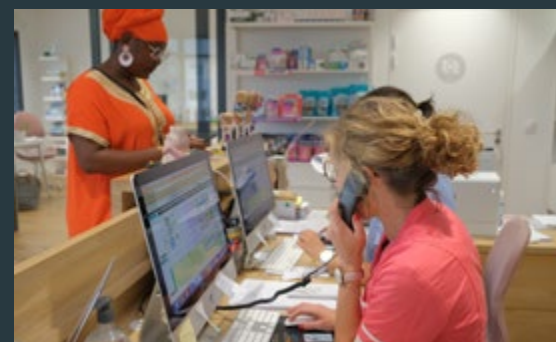
Comme nos clients, nous avons dû faire face sur la période et ce, aussi comme lors de l'exercice précédent, à un environnement inflationniste ; l'ensemble de nos charges (énergie, carburant, ...), de nos achats (équipements, consommables de production, ...) et des prestations nécessaires (frais de maintenance, ...) ont été impactés. Nous avons su trouver notre équilibre économique malgré ces contraintes.

Le marché s'est ouvert depuis le règlement européen et, somme toute, les achats trans-frontaliers ont été peu importants. Par contre les ventes directes des laboratoires vers les vétérinaires ont pris de l'essor.

L'amont (nos fournisseurs en local) dépendent pour certains de plus en plus de centres de décisions bien éloignés du marché français, dans ces conditions c'est illusoire de construire de la valeur avec ces acteurs du marché et c'est regrettable. Heureusement d'autres fournisseurs nous font bénéficier d'un service Recherche et Développement riche et prolifique, ce qui permet de dynamiser notre marché.

Au fil des années nous devons aussi relever le défi de travailler, tous ensemble, avec nos collaborateurs qui approchent le monde du travail de façon différente. Malgré ces différences, nous nous devons tous de participer à ce Corps collaborateurs. Centravet n'est pas une île isolée dans un océan et, nos clients aussi l'ont appréhendé, c'est le lot de toute entreprise de faire face à ces enjeux du bien vivre en travaillant ensemble.

Un autre défi, et non des moindres à relever, est celui de la durabilité économique, sociale et environnementale. Chaque jour, chaque petit pas nous mène vers cette voie vertueuse. Dans ce sens, nous prenons conscience que nous ne sommes qu'un petit maillon de la chaîne et que nous allons devoir tous y participer, pour se placer au-delà des reportings obligatoires et des réglementations à venir.



# CENTRAVET EVOLUTION DU MARCHÉ

exercice 2022 - 2023

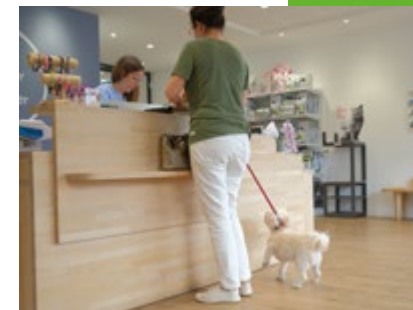
Notre marché vétérinaire, sur la période de notre exercice (c'est-à-dire de novembre 2022 à octobre 2023), a été dans une dynamique globale relativement flat au vu de l'inflation. En effet celui-ci en octobre 2023 a eu une évolution de +7% quand l'inflation était de + 5,70 %.

La canine s'est bien comportée avec une évolution sur 12 mois de 9,67 %, ce secteur d'activité est porté par de nombreuses mises sur le marché intéressantes de médicaments innovants. Même si les adoptions de chiens notamment en post covid se sont soldés pour certaines, par des abandons, les propriétaires d'animaux pour la grande majorité, malgré une inflation avérée, sont encore motivés pour soigner leurs animaux régulièrement.

La vente de pet food par contre a subi un plus fort repli. L'évolution de plus de 14 % cache une forte hausse tarifaire. Les cliniques vétérinaires se sont tournées vers les e-boutiques vétérinaires pour proposer un nouveau service de vente en ligne à leurs clients mais le prix reste tout de même le sujet à aborder pour les ventes en clinique. Le taux d'animaux nourris dans une clinique reste toujours autour de 8 % en moyenne, taux relativement stable tout au long des années ; on peut donc conclure que le vétérinaire occupe toujours la même place pour le conseil nutritionnel et la vente associée.

Les ventes de médicaments en rural par contre sont en régression en volume. C'est cette catégorie (c'est d'ailleurs la même tendance pour les médicaments destinés aux élevages de volailles et porcins) qui est la plus marquée par les ventes directes.

L'équine se porte quant à elle plutôt bien, malgré des indisponibilités sur des produits majeurs cette année.

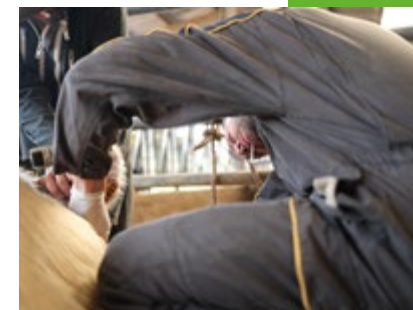
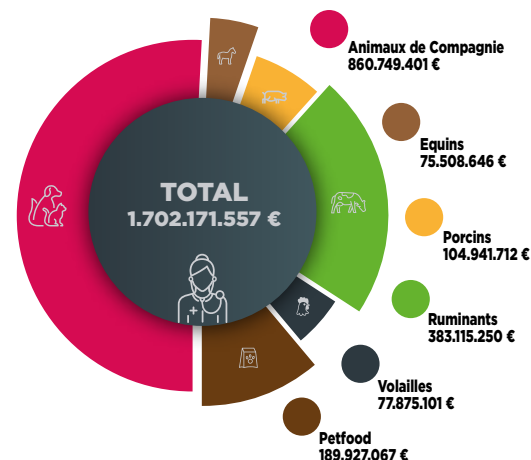


**Source AIEMV**  
Evolution du marché global du 1<sup>er</sup> Nov. 2022 au 31 Oct. 2023.

	Evolution Cumul mobile
Animaux de Compagnie	9,67 %
Equins	5,77 %
Porcins	-2,27 %
Ruminants	1,49 %
Volailles	7,52 %
Total médicaments	6,28 %
Petfood	14,28 %
<b>TOTAL</b>	<b>7,11 %</b>



**Source AIEMV**  
Valeurs du marché global du 1<sup>er</sup> Nov. 2022 au 31 Oct. 2023.



# CENTRAVET

## NOS RÉSULTATS

sur l'exercice clos 2022 - 2023

A fin octobre 2023, notre exercice s'est clôturé avec **un CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT de 812,06 millions d'euros (avec une progression de plus de 12 % par rapport au CA de référence N-1).**

Le marché vétérinaire par ailleurs a évolué de 7 %. Notre progression de 5 % de plus que le marché est en lien avec une bonne dynamique des structures vétérinaires clientes surtout en canine, mais aussi comme l'an passé, avec un bon nombre de structures qui nous ont confié leurs approvisionnements.

**Les remises commerciales clients sont en légère hausse.** Avec l'escompte, ce chiffre s'élève à 88 078 K€ contre 76 985 K€ l'an dernier, soit un pourcentage correspondant à 10,85% du CA contre 10,67% l'année précédente.

Nous avons connu, comme tous, une inflation forte mais nous avons su rester compétitifs.

Nos marges ont été monitorées et nos charges maîtrisées, **malgré une hausse des charges de transport (qui sont de 2,39 % de notre CA) et une hausse de charges de personnel (soit 2,75 % du CA) du fait de recrutements et donc de réinvestissement dans nos ressources humaines.**

Malgré des réinvestissements majeurs dans notre outil de production et nos RH, malgré l'inflation, du fait notre activité commerciale en progression et de la maîtrise des charges, nous dégageons sur cet exercice clos **un bon résultat de 12,5 M€.**

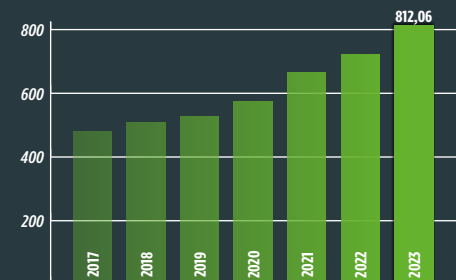
Lors de notre Assemblée Générale, le 15 mars prochain, il vous sera proposé de valider ces résultats et de doter les réserves actuelles de **12 413 657 €** supplémentaires.

**Dr N Lejeau,**  
Présidente du directoire,  
Directrice Générale de Centravet.

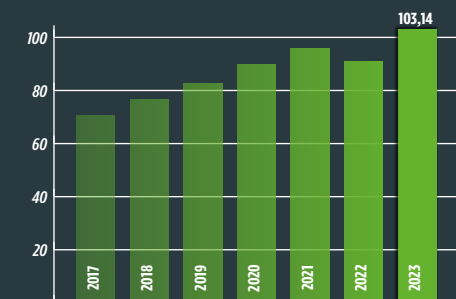


### CENTRAVET

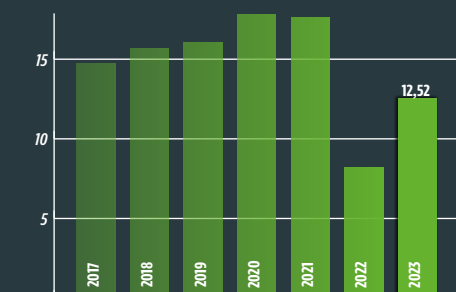
Evolution des Chiffres d'Affaires,  
des Capitaux propres et du Résultat net.



EVOLUTION DU C.A. BRUT DE CENTRAVET (EN MILLIONS D'EUROS)



EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (EN MILLIONS D'EUROS)



EVOLUTION DU RÉSULTAT NET (EN MILLIONS D'EUROS)

Retraitement des excédents d'exploitation depuis 2022

# CENTRAVET

## BILAN ACTIF

durant cet exercice 2022 - 2023

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/10/2023	31/10/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299 850	220 743	79 107	107 179
Fonds commercial	34 682		34 682	34 682
Autres immobilisations incorporelles	2 370 174	2 295 129	75 044	102 593
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				30 600
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	6 382 750	998 013	5 384 738	5 503 968
Constructions	31 609 150	16 169 349	15 439 801	16 430 989
Installations techniques, matériel, outillage	6 915 806	4 775 629	2 140 176	1 792 458
Autres immobilisations corporelles	7 979 148	5 590 482	2 388 666	2 178 716
Immobilisations en cours	3 228 142		3 228 142	1 756 871
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 095 691		1 095 691	1 095 691
Créances rattachées à des participations	3 014 862		3 014 862	1 960 734
Autres titres immobilisés	1 846		1 846	1 846
Prêts		397 939	(397 939)	(269 681)
Autres immobilisations financières	75 567		75 567	73 127
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>63 007 667</b>	<b>30 447 284</b>	<b>32 560 383</b>	<b>30 799 772</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67 694 999	264 391	67 430 608	64 120 958
Avances et acomptes versés sur commandes	200 829		200 829	491 908
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	86 394 928	657 748	85 737 180	71 930 815
Autres créances	6 878 193		6 878 193	5 197 834
Capital souscrit et appelé, non versé	305		305	11 285
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	3 126 917	95 658	3 031 259	2 126 917
Disponibilités	1 898 564		1 898 564	15 775 415
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	8 886 836		8 886 836	7 563 662
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>175 081 571</b>	<b>1 017 797</b>	<b>174 063 774</b>	<b>167 218 795</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238 089 238</b>	<b>31 465 081</b>	<b>206 624 157</b>	<b>198 018 566</b>

# CENTRAVET

## BILAN PASSIF

durant cet exercice 2022 - 2023

Rubriques	31/10/2023	31/10/2022
Capital social ou individuel	4 390 780	4 813 815
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 185 212	3 185 212
Réserves statutaires ou contractuelles	81 252 549	73 128 908
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>12 523 407</b>	<b>8 186 802</b>
Subventions d'investissement	130 315	118 315
Provisions réglementées	1 656 637	1 558 853
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>103 138 900</b>	<b>90 991 905</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	24 523	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>24 523</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	8 041	8 041
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 063 446	17 092 899
Emprunts et dettes financières divers	227 930	92 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185 070	671 454
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 364 384	59 593 031
Dettes fiscales et sociales	17 214 558	15 776 633
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 393 493	13 727 715
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	3 813	63 963
<b>DETTES</b>	<b>103 460 735</b>	<b>107 026 661</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>206 624 157</b>	<b>198 018 566</b>

# CENTRAVET

## LE COMPTE DE RÉSULTATS

durant cet exercice 2022 - 2023

Rubriques	31/10/2023	31/10/2022
Ventes de marchandises	741 669 972	660 624 940
Production vendue de biens		
Production vendue de services	33 497 711	31 510 719
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>775 167 683</b>	<b>692 135 659</b>
Production stockée, immobilisée		
Subventions d'exploitation		30 000
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	461 047	492 780
Autres produits	16 727	14 457
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>775 645 457</b>	<b>692 672 897</b>
Achats de marchandises	692 519 568	624 777 433
Variation de stock de marchandises	(3 473 141)	(3 204 699)
Achats de matières premières, autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières		
Autres achats et charges externes	28 896 827	27 089 679
Impôts, taxes et versements assimilés	2 322 228	2 084 787
Salaires, traitements, charges sociales	25 241 464	21 253 144
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 390 038	3 659 148
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	301 601	162 127
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>750 198 583</b>	<b>675 821 618</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>25 446 874</b>	<b>16 851 278</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	20 346	1 757
Autres intérêts et produits assimilés	12 181 156	12 054 455
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	30 765	8 655
Différences positives de change	245	1 495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>12 232 512</b>	<b>12 066 362</b>
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions	178 684	284 148
Intérêts et charges assimilés	15 087 779	12 907 578
Différences négatives de change	2 817	2 321
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>15 269 281</b>	<b>13 194 047</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(3 036 769)</b>	<b>(1 127 685)</b>
Produits exceptionnels	1 824 544	415 516
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	52 972	117 576
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 877 516</b>	<b>533 092</b>
Charges exceptionnelles	1 387 261	187 271
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	175 279	151 245
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 562 540</b>	<b>338 516</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>314 976</b>	<b>194 576</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 422 216	4 179 823
Impôts sur les bénéfices	4 779 458	3 551 544
<b>RESULTAT [Bénéfice ou Perte]</b>	<b>12 523 407</b>	<b>8 186 802</b>

Rubriques	31/10/2023	31/10/2022
Ventes de marchandises	741 669 972	660 624 940
- Coût d'achat des marchandises	689 046 426	621 572 734
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>52 623 546</b>	<b>39 052 206</b>
Production vendue	33 497 711	31 510 719
+ Production stockée		
- Destockage de production		
+ Production immobilisée		
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>33 497 711</b>	<b>31 510 719</b>
<b>PRODUCTION + VENTES</b>	<b>775 167 683</b>	<b>692 135 659</b>
- Coût d'achat des marchandises	689 046 426	621 572 734
- Consommation provenance tiers	28 896 827	27 089 679
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>57 224 430</b>	<b>43 473 247</b>
+ Subventions d'exploitation		30 000
- Impôts et taxes	2 322 228	2 084 787
- Charges de personnel	25 241 464	21 253 144
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>29 660 739</b>	<b>20 165 315</b>
+ Reprises, transfert charges	461 047	492 780
+ Autres produits	16 727	14 457
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	4 390 038	3 659 148
- Autres charges	301 601	162 127
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>25 446 874</b>	<b>16 851 278</b>
+ Quote part opérations en commun		
+ Produits financiers	12 232 512	12 066 362
- Quote part opérations en commun		
- Charges financières	15 269 281	13 194 047
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>22 410 105</b>	<b>15 723 594</b>
Produits exceptionnels	1 877 516	533 092
- Charges exceptionnelles	1 562 540	338 516
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>314 976</b>	<b>194 576</b>
- Participation des salariés	5 422 216	4 179 823
- Impôt sur les bénéfices	4 779 458	3 551 544
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>12 523 407</b>	<b>8 186 802</b>
Produits cessions éléments actif	1 556 280	204 547
- Valeur comptable éléments cédés	1 368 787	90 529
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>187 493</b>	<b>114 018</b>

# CENTRAVET

## RÉSULTATS FINANCIERS

Sur les cinq derniers exercices

Date d'arrêté	31/10/2023	31/10/2022	31/10/2021	31/10/2020	31/10/2019
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	4 390 780	4 813 815	5 049 580	5 214 585	5 325 910
Nombre d'actions					
- ordinaires	14 302	15 686	16 459	16 974	17 220
- à dividende prioritaire	94	97	97	123	105
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	775 167 683	692 135 659	652 996 717	564 910 842	518 470 068
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	27 284 446	19 577 317	26 631 884	23 166 602	24 051 730
Impôts sur les bénéfices	4 779 458	3 551 544	3 068 310	3 037 700	2 659 437
Participation des salariés	5 422 216	1 228 020	477 389	413 747	389 984
Dot. Amortissements et provisions	4 559 365	3 659 148	3 144 891	3 294 363	2 612 130
Résultat net	12 523 407	8 186 802	17 643 345	17 815 777	16 058 979
Résultat distribué	109 749	63 161	9 954	10 327	32 724
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	1 186,63	756,98	1 255,	1 235,	1 078,
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	869,92	523,15	1 066,	1 042,	927,
Dividende attribué	7,66	4,04	0,61	0,61	1,89
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés	535	498	444	441	381
Masse salariale	18 942 427	15 982 057	13 399 183	13 108 039	11 776 981
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	6 299 037	5 271 087	4 380 039	4 280 825	4 614 255

# CENTRAVET

## PROJET DES RESOLUTIONS

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2024

durant cet exercice 2022 - 2023

#### PREMIERE RESOLUTION - RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, approuve ledit rapport.

#### DEUXIEME RESOLUTION - RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, approuve ledit rapport.

#### TROISIEME RESOLUTION - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023, approuve les conclusions dudit rapport.

#### QUATRIEME RESOLUTION - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-86 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

#### CINQUIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée Générale approuve, sans restrictions ni réserves et en toutes leurs parties, les bilans, compte de résultat et annexe de l'exercice, tels que présentés conformément à la législation en vigueur et se soldant par un résultat bénéficiaire de 12 523 407 € (douze millions cinq cent vingt-trois mille quatre cent sept euros).

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, à savoir les dotations aux amortissements excédentaires qui s'élèvent à 97 784,13 € ainsi que l'impôt sur les sociétés correspondant ressortant à 4 779 458 €.

#### SIXIEME RESOLUTION - QUITUS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance pour l'exercice approuvé.

#### SEPTIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter l'excédent d'exploitation ci-dessus constaté :

- en dotation à la réserve ordinaire .....12 413 657 €
- en distribution  
aux porteurs de parts (intérêt aux parts sociales) .....109 749,20 €

En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle le montant des dividendes qui ont été distribués au titre des trois exercices sociaux qui ont précédé celui dont les comptes sont soumis à son approbation :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2019 - 2020	75,03 €	/	/
2020 - 2021	47,68 €	/	/
2021 - 2022	63 161 €	/	/

#### HUITIEME RESOLUTION - VERSEMENT D'UN DROIT FIXE AU TITRE DE LA REDUCTION NETTE DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale constate à la clôture de l'exercice 2022/2023 une réduction nette du capital social de CENTRAVET, société anonyme coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance et à capital variable, de 1 350 parts sociales, soit 411 750 € :

- Début d'exercice ..... 15 746 parts
  - Souscriptions : ..... 115 parts
  - Remboursement : ..... 1465 parts
  - Fin d'exercice ..... 14 396 parts
- en vue de soumettre au droit fixe ladite réduction du capital social.

#### NEUVIEME RESOLUTION - FIXATION DES INDEMNITES COMPENSATRICES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale fixe à la somme de 44.206 € (quarante quatre mille et deux cent six euros) le montant total des indemnités compensatrices à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2023/2024.

#### DIXIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DR BODIER MARIE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr BODIER Marie domiciliée 58 boulevard des Poilus - 44300 NANTES, vétérinaire patricien à Le Loroux Bottereau (44) prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2023.

L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr BODIER Marie. Celle-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2030 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

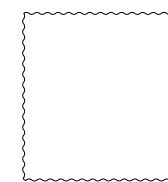
#### ONZIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DR GRIGNON ISABELLE EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr GRIGNON Isabelle domiciliée à « Le Plantys - 35640 MARCILLE-ROBERT, vétérinaire patricien à Martigne Ferchaud (35) prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 octobre 2023.

L'Assemblée Générale renouvelle pour six années le mandat de membre du Conseil de Surveillance du Dr GRIGNON Isabelle. Celle-ci déclare accepter le renouvellement de son mandat pour lequel il n'existe aucune incompatibilité, ni interdiction. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se déroulera en 2030 sur l'approbation des comptes du dernier exercice clos.

#### DOUZIEME RESOLUTION - FORMALITE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente assemblée certifiés conformes, pour entreprendre toutes démarches, dépôts, publications, et généralement, remplir toutes formalités prescrites par la loi.



CENTRAVET  
Z.A. DES ALLEUX - CS  
20360  
22106 DINAN CEDEX



Conformément au droit de communication des porteurs de parts sociales,  
je soussigné ..... numéro de compte .....  
propriétaire de ..... parts sociales, souhaite que lui soient envoyés à l'adresse suivante :

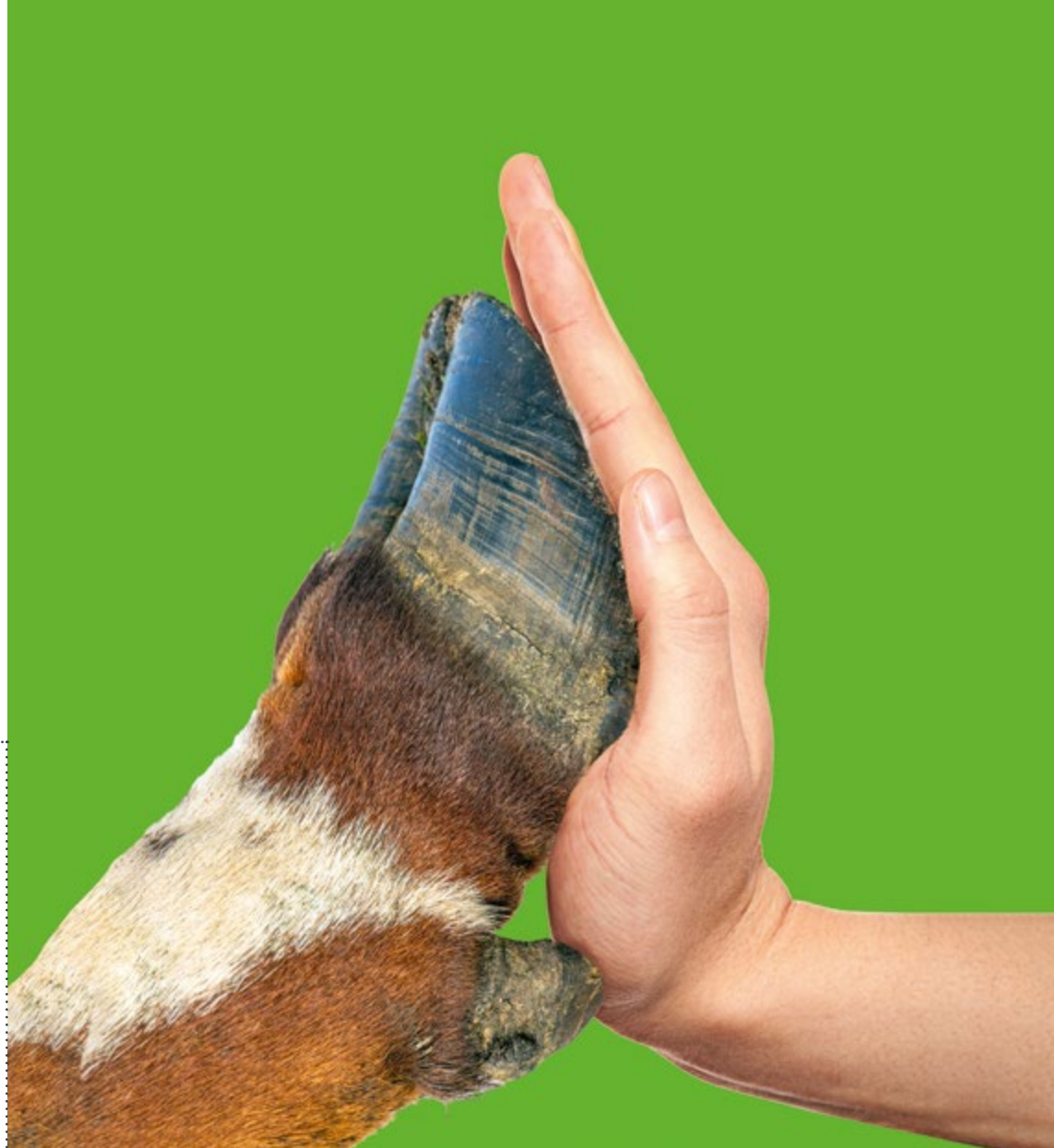
.....  
.....

les documents visés à l'article R 225 - 83 du Code du Commerce.

Fait le ..... à .....

Signature

Cette demande doit parvenir au Siège Social au plus tard le cinquième jour avant la réunion de l'Assemblée Générale (soit avant le 10 mars 2024).



SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE À DIRECTOIRE  
ET CONSEIL DE SURVEILLANCE ET À CAPITAL VARIABLE  
SIÈGE SOCIAL : ZA DES ALLEUX - TADEN - 22100 DINAN

