

**DON'T NOD ENTERTAINMENT**

Société anonyme au capital de 261.598,62 euros
Siège social : Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis »
11 rue de Cambrai, 75019 Paris
504 161 902 RCS Paris

Résultat des votes de l'Assemblée Générale mixte du 11 Juin 2024

Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
9 492 164

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
12 581 958

Pourcentage du capital représenté en AG (en droit de vote) : **77,71%**.

L'ensemble des résolutions a été adoptée à l'exception de la 15ème résolution, selon les modalités ci-après :

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et des rapports y afférents	12 532 958	99,61%	0	0%	49 000	0,39%
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	12 532 958	99,61%	0	0%	49 000	0,39%
3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice	12 581 958	100,00%	0	0%	0	0,00%
4ème résolution : Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	12 449 110	98,94%	0	0%	132 848	1,06%
5ème résolution : Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration	12 449 110	98,94%	0	0%	132 848	1,06%



ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2024

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
6ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	12 400 296	98,56%	0	0%	181 662	1,44%
7ème résolution : Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions	12 364 842	98,27%	0	0%	217 116	1,73%
8ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	12 533 668	99,62%	0	0%	48 290	0,38%
9ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	11 661 186	92,68%	0	0%	920 772	7,32%



ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2024

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
10ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d'offre au public et sans droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société	11 661 186	92,68%	0	0%	920 772	7,32%
11ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	11 661 186	92,68%	0	0%	920 772	7,32%
12ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit	11 657 510	92,65%	0	0%	924 448	7,35%



ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2024

préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires						
	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
Résolutions	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
13ème résolution : Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes	11 657 726	92,65%	0	0%	924 232	7,35%
14ème résolution : Plafond global des délégations d'émissions d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre	12 562 583	99,85%	0	0%	19 375	0,15%
15ème résolution : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	911 965	7,25%	0	0%	11 669 993	92,75%



ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2024

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
16ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	11 648 948	92,58%	0	0%	933 010	7,42%
17ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés	11 657 726	92,65%	0	0%	924 232	7,35%
18ème résolution : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (" BSA2024 ") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	11 657 510	92,65%	0	0%	924 448	7,35%





ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2024

	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
19ème résolution : Plafond global des délégations et autorisations d'émissions qui seraient décidées en vertu des seizième à dix-huitième résolutions	12 562 583	99,85%	0	0%	19 375	0,15%
20ème résolution : Modifications statutaires concernant les franchissements de seuil	11 657 726	92,65%	0	0%	924 232	7,35%
21ème résolution : Pouvoirs pour formalités	12 581 958	100,00%	0	0%	0	0,00%

DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is Strange™, Tell Me Why™, Twin Mirror™), RPG (Vampyr™, Banishers: Ghosts of New Eden™) et action (Remember Me™). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of Reverie™ et Jusant™ et Lost Records: Bloom & Rage™ mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DON'T NOD

Oskar GUILBERT
Président Directeur Général

Agathe MONNERET
Directrice Administrative et Financière
invest@dont-nod.com

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr

Amaury DUGAST
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

