

## ARCURE

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 580.104,90 €  
Siège social : 108 avenue Roger Salengro 91600 Savigny-sur-Orge  
519 060 131 RCS Evry  
(la « **Société** »)

### PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,  
Et le dix-huit juin,  
à seize heures,

Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale mixte (l'« **Assemblée Générale** ») au 47 avenue Hoche, 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'Administration.

La séance est présidée par Monsieur Franck Gayraud, en sa qualité de Président du Conseil d'administration (le « **Président** »).

Monsieur Jean-Gabriel Pointeau et Monsieur Patrick Mansuy, actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne Madame Béatrice Costermans, secrétaire générale de la Société, pour exercer les fonctions de secrétaire de séance.

Le Commissaire aux comptes titulaire, GMBA Essonne, régulièrement convoquée, représentée par Monsieur Raymond Dorge, est absente et excusée. La société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Cédric Adens, régulièrement convoqué, est absente et excusée.

Le Président rappelle ensuite que le quorum légalement requis sur première convocation pour une décision ordinaire est de 20% des actions ayant droit de vote et pour une décision extraordinaire est de 25%. Puis il déclare que le nombre des actions inscrites sur la feuille de présence fait ressortir que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent 46,51 % des actions ayant droit de vote.

En conséquence, le bureau constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus que le quorum légalement requis, peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prescrits par la loi et les statuts de la Société ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.

Sont mis à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- la feuille de présence à l'Assemblée Générale,
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires inscrits au nominatif,
- les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes,
- un exemplaire de l'avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en date du 8 mai 2024 ;
- un exemplaire de l'avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en date du 31 mai 2024 ;

- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (bilan, compte de résultat et annexe),
- le rapport de gestion du Conseil d'administration,
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'émission de bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital,
- le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise,
- l'attestation des Commissaires aux comptes sur le montant global des rémunérations versés aux cinq personnes les mieux rémunérées de la Société établie conformément à l'article L.225-115 du Code de commerce, et
- les projets de texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prescrits par la loi et les statuts de la Société ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée Générale.

Le Président précise qu'aucune demande d'inscription de résolution n'a été formulée par les actionnaires. De même, aucune question écrite n'a été posée dans les délais impartis par la loi.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale a été réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Ratification du transfert du siège social ;
6. Ratification de la nomination d'un censeur au Conseil d'Administration ;
7. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck Gayraud en qualité d'administrateur de la Société ;
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Antoine Moreau en qualité d'administrateur de la Société ;
9. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Gabriel Pointeau en qualité d'administrateur de la Société ;
10. Renouvellement du mandat de Monsieur Cédric Chassagnol en qualité d'administrateur de la Société ;
11. Renouvellement du mandat de Monsieur Éric Lambert en qualité d'administrateur de la Société ;
12. Renouvellement du mandat de Monsieur Simon Morris en qualité d'administrateur de la Société ;
13. Nomination de la société Karpos en qualité d'administrateur de la Société ;
14. Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant ;
15. Rémunération allouée aux administrateurs ;

16. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les titres de la Société ;

**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

17. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 330.000 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
18. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 330.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, par voie d'offres au public autres que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
19. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximum de 330.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans le cadre d'offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier ;
20. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;
21. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;
22. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 100.000 euros, par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres sommes ;
23. Plafond global des délégations d'émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital ;
24. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue d'émettre et attribuer à titre gratuit des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de l'émission ;
25. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue d'émettre et d'attribuer des bons de souscriptions d'actions (BSA), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
26. Autorisation consentie au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ;
27. Proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit ;
28. Levée de la caducité applicable aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à Monsieur Jean-Gabriel Pointeau par des décisions du directoire en date du 31 mars 2015 en cas de non-exercice à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur émission ;
29. Levée de la caducité applicable aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à Monsieur Patrick Mansuy et Monsieur Franck Gayraud par des décisions du directoire en date du 2 janvier 2017 en cas de non-exercice à l'expiration d'un délai de caducité expirant le 31 décembre 2026 ;
30. Modification de l'article 11.3 des statuts ;
31. Modification de l'article 12.1 des statuts ; et
32. Pouvoirs pour formalités.

Le Président donne la parole à Messieurs Franck Gayraud et Jean Gabriel Pointeau afin qu'ils présentent l'activité de la Société au titre de l'exercice 2023.

Le Président remercie le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général Délégué pour leur exposé. Il indique que le Conseil de surveillance n'a formulé aucune remarque tant sur le rapport de gestion du Conseil d'Administration que sur les comptes de l'exercice clos.

Le Président donne la parole aux Commissaires aux comptes, qui présentent leurs rapports.

Personne ne demandant la parole, le Président propose de passer au vote des résolutions.

Après consultation du bureau, le Président énonce que le quorum définitif est de 2 692 061 actions composant le capital social, soit 46,51 % (hors actions autodétenues, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent 54,26 % du nombre total de voix).

Ainsi, sont mises aux voix, les résolutions suivantes :

### **De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire**

**Première résolution** – *(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d'administration, (ii) du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et (iv) des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

**approuve** les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

**approuve** le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, telles que visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 12.494 euros ainsi que l'impôt correspondant.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Deuxième résolution** – *(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d'administration, (ii) du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et (iii) des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

**approuve** les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Troisième résolution** – (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**constate** que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice net comptable de 1.715.435 €,

**décide** d'affecter en totalité le bénéfice net comptable au compte « Report à nouveau », dont le montant s'élèvera à 1.715.435 € après affectation,

**constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Quatrième résolution** – (Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et de l'article L. 225-40 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants,

**approuve** les conclusions dudit rapport spécial des Commissaires aux comptes.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.074.259**

**Voix contre : 183.015**

**Abstentions : 0**

**Cinquième résolution** – (Ratification du transfert du siège social)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**ratifie** la décision du Conseil d'administration du 18 décembre 2023 de transférer le siège social de la Société au 108 avenue Roger Salengro 91600 Savigny-sur-Orge, avec effet à cette date.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Sixième résolution** – (Ratification de la nomination d'un censeur au Conseil d'administration)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**ratifie** la décision du Conseil d'administration du 26 mars 2024 de nommer Monsieur Xavier Núñez-Romero, né le 1<sup>er</sup> septembre 1992 à Barcelone (Espagne), résidant Calle de Miguel

Ángel 6. Planta 2, Puerta 5. 28010, Madrid (Espagne), en qualité de censeur au Conseil d'administration pour une durée de six (6) exercices à compter du 26 mars 2024, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029, celui-ci ayant fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.074.259**

**Voix contre : 183.015**

**Abstentions : 0**

**Septième résolution** - *(Renouvellement du mandat de Monsieur Franck Gayraud en qualité d'administrateur de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Franck Gayraud, né le 16 mars 1973 à Béziers (34), demeurant 3826 E Forked Deer Ln, Boise, ID83716, États-Unis, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Franck Gayraud, né le 16 mars 1973 à Béziers (34), demeurant 3826 E Forked Deer Ln, Boise, ID83716, États-Unis, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Franck Gayraud a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.074.259**

**Voix contre : 183.015**

**Abstentions : 0**

**Huitième résolution** - *(Renouvellement du mandat de Monsieur Antoine Moreau en qualité d'administrateur de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Moreau, né le 1er janvier 1970 à Vichy (03), demeurant 76 boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Antoine Moreau, né le 1er janvier 1970 à Vichy (03), demeurant 76 boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Antoine Moreau a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Neuvième résolution** - (Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Gabriel Pointeau en qualité d'administrateur de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Gabriel Pointeau, né le 23 décembre 1979 à Tours (37), demeurant 11 chemin du puits des vignes - 69450 Saint-Cyr-au-Mont d'Or, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Jean-Gabriel Pointeau, né le 23 décembre 1979 à Tours (37), demeurant 11 chemin du puits des vignes - 69450 Saint Cyr-au-Mont d'Or, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Jean-Gabriel Pointeau a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Dixième résolution** - (Renouvellement du mandat de Monsieur Cédric Chassagnol en qualité d'administrateur de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Chassagnol, né le 17 août 1977 à Paris, demeurant 16 rue Brassat – 92700 Colombes, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Cédric Chassagnol, né le 17 août 1977 à Paris, demeurant 16 rue Brassat – 92700 Colombes, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Cédric Chassagnol a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Onzième résolution** - *(Renouvellement du mandat de Monsieur Éric Lambert en qualité d'administrateur de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Éric Lambert, né le 4 janvier 1968 à Cambrai (59), demeurant 96 route de Trevignin – 73100 Pugny Chatenod, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Éric Lambert, né le 4 janvier 1968 à Cambrai (59), demeurant 96 route de Trevignin – 73100 Pugny Chatenod, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Éric Lambert a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Douzième résolution** - *(Renouvellement du mandat de Monsieur Simon Morris en qualité d'administrateur de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Simon Morris, né le 20 mars 1962, à Vancouver, Canada, demeurant 3 Allan Place, Ottawa, Ontario, Canada, K1S 3S9, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de renouveler le mandat d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée, de :

- Monsieur Simon Morris, né le 20 mars 1962, à Vancouver, Canada, demeurant 3 Allan Place, Ottawa, Ontario, Canada, K1S 3S9, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

Monsieur Simon Morris a fait savoir qu'il acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.



**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Treizième résolution** - (Nomination de la société Karpos en qualité d'administrateur de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte** que le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Mansuy, né le 15 février 1967 à Paris (12ème arrondissement), demeurant 45 rue Cardinet 75017 Paris, prend fin à l'issue de la présente assemblée,

en conséquence, **décide** de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Mansuy, et de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à compter de l'issue de la présente assemblée :

- La société Karpos, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 45 rue Cardinet 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 984 928 119, avec comme représentant permanent Monsieur Patrick Mansuy, né le 15 février 1967 à Paris (12ème arrondissement), demeurant 45 rue Cardinet 75017 Paris, pour une durée d'un (1) exercice, soit jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2024.

La société Karpos a fait savoir par l'intermédiaire de son représentant permanent qu'elle acceptait ce mandat qui lui est confié et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.214.259**

**Voix contre : 43.015**

**Abstentions : 0**

**Quatorzième résolution** – (Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppléant)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et après avoir constaté l'expiration du mandat de KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire, et SALUSTRO REYDEL, commissaire aux comptes suppléant,

**décide** de nommer pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029, la société BDO France, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 492 004, représentée par Monsieur Eric Picarle, en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de KPMG SA, et de ne pas nommer de nouveau commissaire aux comptes suppléant.

BDO France a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Quinzième résolution** – (Rémunération allouée aux administrateurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, **décide** de fixer pour l'exercice en cours et jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale, à 40.000 euros le montant de la rémunération globale à répartir entre les administrateurs.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.117.274**

**Voix contre : 140.000**

**Abstentions : 0**

**Seizième résolution** – (Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les titres de la Société)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, conformément au Règlement européen n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et aux dispositions de l'article L.22-10-62 du Code de Commerce,

- 1) **autorise** le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques qu'il fixera, un nombre d'actions ordinaires de la Société ne pouvant excéder :
  - 10% du nombre total d'actions ordinaires composant le capital social, à quelque moment que ce soit ; ou
  - 5% du nombre total d'actions ordinaires composant le capital social s'il s'agit d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport.

Ces pourcentages s'appliquent à un nombre d'actions ordinaires ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente Assemblée.

Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas amener la Société à détenir à quelque moment que ce soit plus de 10% des actions ordinaires composant son capital social.

- 2) **décide** que l'acquisition de ces actions ordinaires pourra être effectuée afin :
  - a. de favoriser la liquidité de l'action Arcure dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers, conclu avec un prestataire de services d'investissement ;
  - b. d'honorer des obligations liées à des programmes d'options d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions, d'épargne salariale ou autres allocations d'actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;

- c. de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
  - d. de les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières représentatives de titres de créances donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;
  - e. d'annuler, tout ou partie des actions ordinaires rachetées, sous réserve qu'une autorisation à cet effet conférée par l'Assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, soit en vigueur et dans les conditions prévues par ladite autorisation ;  
ou
  - f. plus généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture et toute autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la réglementation en vigueur, y compris par toute pratique de marché qui serait admise par l'Autorité des marchés financiers postérieurement à la présente Assemblée.
- 3) **décide** que le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d'actions s'élève à deux millions d'euros (2.000.000 €) net de frais. Ces opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être effectuées en une ou plusieurs fois par tous moyens, en particulier sur le marché ou de gré à gré, y compris par utilisation de mécanismes optionnels, d'instruments dérivés – notamment l'achat d'options d'achat – ou de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société dans les limites permises par la réglementation en vigueur. La part maximale du capital pouvant être acquise, cédée ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d'offre publique, sous réserves des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
- 4) **décide** que le prix unitaire maximal d'achat ne pourra pas être supérieur à quatorze (14) euros. Le Conseil d'administration pourra toutefois, en cas d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de la valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves suivie de la création et de l'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.
- 5) **donne** tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, afin que, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernées, il procède aux réallocations permises des actions ordinaires rachetées en vue de l'un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché.

Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités dans les conditions légales et de la présente résolution, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité, établir tout document notamment d'information, remplir toutes formalités, et d'une manière générale, faire le nécessaire.

Le Conseil d'administration devra informer, dans les conditions légales, l'Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.

La présente délégation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 21 juin 2023 dans sa 6<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.074.259**

**Voix contre : 183.015**

**Abstentions : 0**

#### **De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

**Dix-septième résolution** – (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 330.000 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l'article L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations du capital, en France ou à l'étranger, par voie d'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (i) d'actions ordinaires de la Société (ii) et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, dont la souscription pourra être réalisée soit en espèces, soit par compensation de créances.

Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder trois cent trente mille euros (330.000 €), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution s'imputera sur le plafond global visé au paragraphe 1) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux règlements et, le cas échéant, aux stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

- 2) **décide** que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en toutes autres devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises.

Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder huit millions d'euros (8.000.000 €), étant précisé que le montant nominal des émissions de titres de créance susceptible d'être réalisées dans le cadre de la présente délégation s'imputera sur le plafond global visé au paragraphe 3) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant,

sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution ; il est indépendant du montant des titres de créance et des titres de créance donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, dont l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du Code de commerce.

- 3) **prend acte** que la présente résolution emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
- 4) **prend acte** que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions ordinaires et des valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution. Le Conseil d'administration fixera les conditions et les limites dans lesquelles les actionnaires pourront exercer leur droit de souscrire à titre irréductible conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible que ces derniers pourront exercer proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou à des titres de créances telles que définies ci-dessus, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, les facultés offertes par l'article L.225-134 du Code de commerce, ou certaines d'entre elles seulement, à savoir :

- Limiter, le cas échéant, l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'émission décidée ;
- Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou
- Offrir au public tout ou partie des actions non souscrites.

- 5) **décide** que ces émissions pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d'actions anciennes, notamment de bons de souscription, et, qu'en cas d'attribution gratuite, le Conseil d'administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.
- 6) **précise** que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris en période d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
- 7) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
  - a. déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis, notamment, la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions de la Société, le cas échéant, les modalités des valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement, les conditions de leur rachat et de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de suspension de l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre ;

- b. déterminer lorsque les valeurs mobilières émises consisteront ou seront associées à des titres de créance, leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération ;
- c. prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
- d. le cas échéant, modifier les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- e. imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s'il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;
- f. passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l'étranger, aux émissions susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;
- g. faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ou sur un autre marché des actions ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; et
- h. constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.

Les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 9 juin 2022 dans sa 7<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 3.990.594**

**Voix contre :266.680**

**Abstentions : 0**

**Dix-huitième résolution** – (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 330.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, par voie d'offres au public autres que celles visées au 1<sup>o</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constaté la libération intégrale du capital social, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations du capital, en France ou à l'étranger, dans le cadre d'offres au public, autres que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, par voie d'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.

Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder trois cent trente mille euros (330.000 €), étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution s'imputera sur le plafond global visé au paragraphe 1) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution. A ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux règlements et, le cas échéant, aux stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

- 2) **décide** que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en toutes autres devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises.

Le montant nominal des titres de créance susceptibles d'être émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder la somme de huit millions d'euros (8.000.000 €), ce montant s'imputant sur le plafond global visé au paragraphe 3) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution.

- 3) **prend acte** que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société et à celles auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
- 4) **décide** que, si les actions ordinaires de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil d'administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pendant le délai et dans les conditions qu'il fixera, pour tout ou partie d'une émission réalisée dans le cadre de la présente résolution et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire en application des dispositions légales et réglementaires.
- 5) **décide** que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d'administration pourra utiliser,

dans l'ordre qu'il déterminera, les facultés offertes par l'article L.225-134 du Code de commerce, ou certaines d'entre elles seulement, et notamment celle de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l'augmentation décidée.

- 6) **décide** que le prix d'émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières, susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par le Conseil d'administration selon les modalités suivantes :
  - a. le prix d'émission des actions émises sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20% (étant toutefois précisé que si, lors de l'utilisation de la présente délégation, les actions ordinaires de la Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l'article L. 225-136-1° du code de commerce), en tenant compte s'il y a lieu de leur date de jouissance ;
  - b. le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société, soit pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l'alinéa (a) ci-dessus.
- 7) **précise** que les opérations visées dans la présente délégation pourront être effectuées à tout moment, y compris en cas d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
- 8) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
  - a. déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis, notamment, la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions de la Société les conditions de leur rachat et de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de suspension de l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre ;
  - b. décider, le cas échéant, au plus tard lors de sa réunion de fixation des conditions définitives de l'augmentation de capital, d'augmenter le nombre d'actions nouvelles d'un montant maximal complémentaire de 15% du nombre d'actions initialement fixé, aux fins de répondre aux demandes excédentaires exprimées dans le cadre de l'offre au public, autres que celles visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, au titre d'une "Clause d'Extension" ;
  - c. déterminer lorsque les valeurs mobilières émises consisteront ou seront associées à des titres de créance, leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération ;
  - d. prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;



- e. le cas échéant, modifier les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
  - f. imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s'il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;
  - a. passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l'étranger, aux émissions susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;
  - b. faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ou sur un autre marché des actions ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; et
  - c. constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
- 9) **prend acte** du fait que les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 9 juin 2022 dans sa 8<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 3.918.004**

**Voix contre : 339.270**

**Abstentions : 0**

**Dix-neuvième résolution** – (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximum de 330.000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans le cadre d'offres au public visées au 1<sup>o</sup> de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constaté la libération intégrale du capital social et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code, et de l'article L.411-2 1<sup>o</sup> du Code monétaire et financier,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations du

capital, en France ou à l'étranger, dans le cadre d'offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier dans les conditions et limites maximales prévues par les lois et règlements, par voie d'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.

Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder trois cent trente mille euros (330.000 €), étant précisé, de première part, que ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au maximum fixé par la réglementation en vigueur (apprécié à la date de mise en œuvre de la délégation), de deuxième part, que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution s'imputera sur le plafond global visé au paragraphe 1) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution. A ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux règlements et, le cas échéant, aux stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

- 2) **décide** que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en toutes autres devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises.

Le montant nominal des titres de créance susceptibles d'être émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder la somme de huit millions d'euros (8.000.000 €), ce montant s'imputant sur le plafond global visé au paragraphe 3) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution.

- 3) **prend acte** que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société et à celles auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
- 4) **décide** que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il estimera opportun, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
- a. limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins les trois quarts de l'augmentation décidée ;
  - b. répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
- 5) **décide** que :
- a. le prix d'émission des actions émises sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20% ;

- b. le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société, soit pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l'alinéa (a) ci-dessus.
- 6) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
- a. déterminer les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis, notamment, la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions de la Société, les conditions de leur rachat et de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de suspension de l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre ;
  - b. déterminer lorsque les valeurs mobilières émises consisteront ou seront associées à des titres de créance, leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération ;
  - c. prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
  - d. le cas échéant, modifier les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
  - e. imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s'il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
  - f. passer toute convention, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l'étranger, aux émissions susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;
  - g. faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ou sur un autre marché des actions ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ; et
  - h. constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
- 7) **précise** que les opérations visées dans la présente délégation pourront être effectuées à tout moment, y compris en cas d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

- 8) **prend acte** du fait que les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de Commerce, que le Conseil d'administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 9 juin 2022 dans sa 9<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 3.909.904**

**Voix contre : 347.370**

**Abstentions : 0**

**Vingtième résolution** – *(Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constaté la libération intégrale du capital social, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, en France ou à l'étranger, dans la proportion, aux époques et selon les modalités qu'il appréciera, à l'émission, sur le marché français et/ou international, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en euros ou en monnaie étrangère ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Conseil d'administration jugera convenables ; étant précisé que l'émission d'actions de préférence est strictement exclue de la présente délégation ;
- 2) **décide**, en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées :
- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trois cent trente mille (330.000) euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant du plafond global visé au paragraphe 1) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution. A ce plafond

s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de huit millions (8.000.000) d'euros ou sa contre-valeur en monnaies étrangères au jour de l'émission, étant précisé que le montant nominal total de ces obligations ou autres titres de créances s'imputera sur le montant du plafond global visé au paragraphe 3) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution ;
- 3) **prend acte** que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société et à celles auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce,
- 4) **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions, autres valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis en application de la présente délégation, au profit de bénéficiaires appartenant aux catégories suivantes :
- des sociétés ou fonds d'investissement ou fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger ayant investi au cours des 24 derniers mois plus de 150.000 euros dans le secteur de l'internet des objets (IoT – « internet of things ») ou du numérique,
  - des sociétés industrielles ou commerciales du secteur de l'internet des objets (IoT – « internet of things ») ou du numérique.

Le Conseil d'administration fixera la liste précise des bénéficiaires de cette ou ces augmentations de capital et ou émissions de valeurs mobilières réservées au sein de cette ou ces catégories de personnes et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux,

5) **décide** que :

- pour les augmentations de capital, le prix d'émission des actions nouvelles (lesquelles seront assimilées aux actions anciennes, ainsi qu'il est précisé au paragraphe ci-après) sera fixé par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L.225-138-II et R.225-114 du Code de commerce et devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 20%, après correction de cette moyenne en cas de différence sur les dates de jouissance,
- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'administration de telle manière que les sommes perçues immédiatement par la Société lors de l'émission des valeurs mobilières en cause, augmentées des sommes susceptibles d'être perçues ultérieurement par la Société pour chaque action attachée et/ou sous-jacente aux valeurs mobilières émises, soient au moins égales au prix minimum prévu ci-dessus,
- la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus.

Il est toutefois précisé que dans l'hypothèse de l'admission des actions de la Société sur un marché réglementé, le prix minimum dont il est fait référence aux trois alinéas ci-dessus devra être au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé,

- 6) **décide** que les actions nouvelles émises au titre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales,
- 7) **précise** que les opérations visées dans la présente délégation pourront être effectuées à tout moment y compris en période d'offre publique sur les titres de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,
- 8) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :
  - a. décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et de manière générale décider les émissions dans le cadre de la présente délégation,
  - b. décider le montant de l'augmentation de capital,
  - c. fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans le cadre des limites posées par la présente délégation,
  - d. déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée), et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables,
  - e. décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, de (i) limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée, ou (ii) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
  - f. déterminer le mode de libération des actions, des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou des titres à émettre,
  - g. fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que les actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'augmentation de capital,

- h. prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois,
  - i. à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
  - j. fixer, et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,
  - k. faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ou sur un autre marché des actions ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
  - l. constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts, et
  - m. d'une manière générale passer toute convention, notamment en vue de préserver les droits éventuels de tous titulaires de titres donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire.
- 9) **prend acte** du fait que les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'administration établira au moment où il fera usage de la délégation de compétence à lui conférée par la présente Assemblée. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

La présente délégation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 21 juin 2023 dans sa 7<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 3.909.904**

**Voix contre : 347.370**

**Abstentions : 0**

**Vingt-et-unième résolution** – (Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce,

- 1) **autorise** le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à décider, pour chacune des émissions réalisées en application des septième à dixième résolutions, que le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières à émettre pourra être augmenté par le Conseil d'administration, au même prix que l'émission initiale et dans les conditions légales et réglementaires, s'il constate une demande excédentaire de souscription, notamment en vue d'octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché et dans la limite des plafonds fixés par lesdites résolutions respectivement.
- 2) **décide** que le montant nominal des émissions correspondantes s'imputera sur le montant du plafond global applicable, visé au paragraphe 1) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution.
- 3) **constate** que, dans l'hypothèse d'une émission avec maintien, ou sans maintien, du droit préférentiel de souscription, la limite prévue au 1° du I de l'article L.225-134 du Code de commerce, sera augmentée dans les mêmes proportions.

La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 9 juin 2022 dans sa 11<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.073.109**

**Voix contre : 184.265**

**Abstentions : 0**

**Vingt-deuxième résolution** – *(Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, pour un montant nominal maximal de 100.000 euros, par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, au capital de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser par élévation de la valeur nominale des actions existantes et/ou attribution gratuite d'actions nouvelles.

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder cent mille euros (100.000 €) ; Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct des plafonds des augmentations de capital pouvant résulter des émissions d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital autorisées par les autres résolutions, soumises à la présente Assemblée générale. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux règlements et, le cas



échéant, aux stipulations statutaires ou contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

- 2) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
- a. fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;
  - b. fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes composant le capital social sera augmentée ;
  - c. arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants portera effet ;
  - d. décider, le cas échéant, que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation applicable ;
  - e. prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières (y compris les porteurs d'actions de préférence) ou autres droits donnant accès au capital et, ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles ou statutaires prévoyant d'autres cas d'ajustement ;
  - f. imputer, le cas échéant, sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles le montant des frais afférents à l'augmentation de capital correspondante et s'il le juge opportun, y prélever les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;
  - g. faire procéder, le cas échéant, à l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ou sur un autre marché des actions à émettre ; et
  - h. constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces émissions.
- 3) **prend acte** du fait que dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à faire usage de la délégation de compétence qui lui est conférée au titre de la présente délégation, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La présente autorisation est consentie pour une période de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 9 juin 2022 dans sa 12<sup>ème</sup> résolution.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.***

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

**Vingt-troisième résolution** – (Plafond global des délégations d'émission d'actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

- 1) **décide**, de fixer à trois cent trente mille euros (330.000 €) le montant nominal maximal des augmentations de capital, immédiates et/ou à terme, susceptibles d'être réalisées en vertu des autorisations conférées par les dix-septième à vingt-et-unième résolutions susvisées, étant précisé qu'à ce montant nominal s'ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société conformément à la loi.
- 2) **décide** de fixer à 10% du capital, ce plafond s'appréciant au jour de la décision d'attribution du Conseil d'administration, le montant nominal maximal des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d'être réalisées en vertu des autorisations conférées par les vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-septième résolutions ci-après sous réserve de leur approbation, étant précisé qu'à ce montant nominal s'ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société conformément à la loi.
- 3) **décide**, en conséquence de l'adoption des dix-septième à vingtième résolutions, de fixer à huit millions d'euros (8.000.000 €) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société donnant accès au capital.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.256.824**

**Voix contre : 450**

**Abstentions : 0**

**Vingt-quatrième résolution** – (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre et attribuer à titre gratuit des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de l'émission)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes, et conformément à l'article 163 bis G du Code général des impôts et aux articles L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,

- 1) **constate** que la Société remplit l'ensemble des conditions requises pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « **BSPCE** ») prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts.
- 2) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider une ou plusieurs émissions à titre gratuit d'un nombre de BSPCE représentant au maximum 10% du capital social défini au moment de l'attribution des BSPCE et donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action ordinaire de la Société.
- 3) **décide** de supprimer, pour ces BSPCE, le droit préférentiel de souscription des actionnaires, lesdits BSPCE ne pouvant être attribués qu'à la catégorie de bénéficiaires suivante :

- salariés ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés de la Société et de ses filiales en fonction à la date d'attribution des BSPCE ou des membres du Conseil d'administration de la Société (les « **Bénéficiaires** »),
- 4) **autorise** en conséquence le Conseil d'administration dans la limite de ce qui précède, à procéder à l'émission et à l'attribution des BSPCE, en une ou plusieurs fois pour chaque Bénéficiaire et lui confie le soin de fixer, pour chaque Bénéficiaire, le calendrier et les autres conditions éventuelles d'exercice des BSPCE, étant précisé que ceux-ci devront être exercés au plus tard dans les dix ans de leur émission par le Conseil d'administration et que les BSPCE qui n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de dix années seront caducs de plein droit.
  - 5) **décide** que la présente autorisation prendra fin et que les BSPCE qui n'auraient pas encore été attribués par le Conseil d'administration seront automatiquement caducs à la date à laquelle les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites.
  - 6) **décide** qu'aussi longtemps que les actions ordinaires de la Société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, chaque BSPCE permettra la souscription, aux conditions de l'article 163 bis G II du Code général des impôts ainsi qu'aux conditions ci-après définies, d'une action d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (0,10 €) à un prix de souscription égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes (i) la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société pendant les vingt (20) dernières séances de bourse précédant la date de l'attribution du BSPCE par le Conseil d'administration, ou (ii) si une ou plusieurs augmentations de capital (à l'exception des augmentations de capital résultant de l'attribution gratuite d'actions, de l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou d'options de souscription d'actions) étai(en)t réalisée(s) moins de six mois avant la décision du Conseil d'administration d'attribuer les BSPCE concernés, le prix de souscription d'une action de la Société retenu dans le cadre de la plus récente desdites augmentations de capital appréciée à la date d'attribution de chaque BSPCE.
  - 7) **décide** que les actions ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription, soit par versement en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles.
  - 8) **décide** que les actions nouvelles remises au Bénéficiaire lors de l'exercice de ses BSPCE seront soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance au premier jour de l'exercice au cours duquel elles auront été émises.
  - 9) **décide** que, conformément aux dispositions de l'article 163 bis G-II du Code Général des Impôts, les BSPCE seront incessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte.
  - 10) **décide** de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :
    - a. le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence est fixé à 10 % du capital social et qu'il s'imputera sur le montant du plafond global visé au paragraphe 2) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution, étant précisé que sera pris en compte le montant nominal du capital social au moment de l'attribution des BSPCE ;

- b. à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des valeurs mobilières à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de BSPCE.

11) **constate** qu'en application des dispositions des articles L.228-91 et L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation de compétence emporte au profit des porteurs de BSPCE renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions ordinaires auxquels les BSPCE donnent droit.

12) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :

- a. arrêter la liste des Bénéficiaires et le nombre de BSPCE à attribuer à chacun d'eux ;
- b. d'émettre et attribuer les BSPCE et d'arrêter les conditions d'exercice et les modalités définitives des BSPCE conformément aux dispositions de la présente résolution ;
- c. constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- d. prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- e. d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile aux émissions.

**décide** que le Conseil d'administration rendra compte à l'Assemblée générale Ordinaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et dans un rapport spécial contenant toutes les mentions visées à l'article R. 225-115 du Code de commerce, des conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation qui lui aura été consentie.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 21 juin 2023 dans sa 8<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.107.924**

**Voix contre : 149.350**

**Abstentions : 0**

**Vingt-cinquième résolution** – *(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre et d'attribuer des bons de souscriptions d'actions (BSA), dans la limite de 10% du montant du capital social au jour de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L. 225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,

- 1) **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence, pour décider d'émettre, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, des bons de souscription d'actions ordinaires (les « **BSA** ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit(i) de membres et censeurs du Conseil d'administration de la Société, en fonction à la date d'attribution des bons et n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales.
- 2) **décide** que chaque BSA pourra donner droit à souscrire à une (1) action d'une valeur nominale de dix centimes (0,10 €) d'euros.
- 3) **décide** que le prix d'émission des BSA sera au moins égal à 5% de la moyenne pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth à Paris précédant la date d'attribution dudit BSA par le Conseil d'administration.
- 4) **décide** que le prix d'exercice sera déterminé par le Conseil d'administration au moment de l'attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société pendant les vingt (20) dernières séances de bourse précédant la date d'attribution des BSA par le Conseil d'administration.
- 5) **décide** de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation de compétence :
  - a. le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation de compétence est fixé à 10 % du capital social et qu'il s'imputera sur le montant du plafond global visé au paragraphe 2) de la vingt-troisième résolution, ou le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à cette vingt-troisième résolution pendant la durée de validité de la délégation objet de la présente résolution, étant précisé que sera pris en compte le montant nominal du capital social au moment de l'attribution des BSA ;
  - b. à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des valeurs mobilières à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de BSA.
- 6) **constate** que la présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de BSA, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société susceptibles d'être émises sur exercice des BSA.
- 7) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment de :
  - a. arrêter la liste des bénéficiaires des BSA et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux ;
  - b. décider d'émettre et attribuer les BSA et d'arrêter le prix de souscription, les conditions d'exercice et les modalités définitives des BSA conformément aux dispositions de la présente résolution et dans les limites fixées dans la présente résolution ;
  - c. fixer le prix de l'action qui pourra être souscrite en exercice d'un BSA dans les conditions susvisées ;
  - d. déterminer le mode de libération des BSA et des actions ordinaires à souscrire en

numéraire sur exercice des BSA ;

- e. de constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSA, de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et d'apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
  - f. de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSA en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  - g. d'une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation de compétence ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
- 8) **décide** que le Conseil d'administration rendra compte à l'Assemblée Générale Ordinaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et dans un rapport spécial contenant toutes les mentions visées à l'article R. 225-115 du Code de commerce, des conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation qui lui aura été consentie.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée de l'autorisation ayant le même objet donnée par l'Assemblée en date du 21 juin 2023 dans sa 9<sup>ème</sup> résolution.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 3.909.904**

**Voix contre : 347.370**

**Abstentions : 0**

**Vingt-sixième résolution** – (Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l'article L.22-10-62 du Code de commerce,

- 1) **autorise** le Conseil d'administration à annuler, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société et/ou qu'elle pourrait acquérir ultérieurement dans le cadre de toute autorisation donnée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en application de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital social de la Société par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette limite de 10% s'applique à un nombre d'actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente Assemblée, et à réduire corrélativement le capital social.
- 2) **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment :
  - a. arrêter le montant définitif de cette ou de ces réductions de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation ;

- b. imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles, y compris sur la réserve légale, mais pour celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée ;
- c. procéder à la modification corrélative des statuts ;
- d. effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous organismes et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

La présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.117.274**

**Voix contre :140.000**

**Abstentions : 0**

**Vingt-septième résolution** – *(Proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription à leur profit)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.

1) En cas d'adoption de la présente résolution, l'Assemblée générale **décide** :

- que le Conseil d'administration disposera d'un délai maximum de vingt-six (26) mois pour mettre en place un plan d'épargne entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 à L.3332-8 du Code de travail ;
- d'autoriser le Conseil d'administration, à procéder, dans un délai maximum de vingt-six (26) mois à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1% du capital qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d'épargne entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code de travail. En conséquence, cette autorisation entraînera la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

2) **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires à émettre au titre de la présente résolution, réservé aux actionnaires de la Société en application de l'article L. 225-132 du Code de commerce, et d'en réserver la souscription aux salariés en activité au sein de la Société au jour de la souscription et adhérant au plan d'épargne entreprise,

3) **décide** que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise ou toute autre structure ou entité permise par les dispositions légales ou réglementaires applicables,

4) **décide** de déléguer au Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L.225-129-1 du Code de commerce tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions de l'article L.225-129-4 du Code de commerce, pour mettre en œuvre

la présente décision dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions ci-dessus précisées à l'effet notamment de :

- de réaliser, après la mise en place du Plan Epargne Entreprise, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la présente décision, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées aux salariés ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce ayant la qualité d'adhérents au Plan d'Epargne Entreprise en faveur desquels le droit préférentiel de souscription a été supprimé ;
- déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit desdits salariés dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté, arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital ;
- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise ou toute autre structure ou entité permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;
- mettre en place, fixer les modalités et conditions d'adhésion au Plan d'Epargne Entreprise, qui serait nécessaire, en établir ou modifier le règlement ;
- arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer le prix de souscription en respect des conditions de l'article L.3332-20 du Code du travail, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libérations des actions, recueillir les souscriptions des salariés ;
- recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces ou par compensation de créances, et le cas échéant, arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;
- fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par l'article L.225-138-1 du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement d'entreprise existant dans la Société ou toute autre structure ou entité permise par les dispositions légales ou réglementaires applicables, et le cas échéant imputer tous frais sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;
- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;
- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ;
- prendre toutes mesures, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social.



**Cette résolution, mise aux voix, est refusée.**

**Voix pour : 788.307**

**Voix contre : 3.407.715**

**Abstentions : 0**

**Vingt-huitième résolution** – (Levée de la caducité applicable aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribuées à Monsieur Jean-Gabriel Pointeau par des décisions du directoire en date du 31 mars 2015 en cas de non-exercice à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur émission)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

prend acte :

- (i) que Monsieur Jean-Gabriel Pointeau s'est vu attribuer par le directoire du 31 mars 2015, la Société opérant alors sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, sur délégation octroyée par l'assemblée générale mixte du 28 avril 2014, 1.500 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action ordinaire de la Société d'une valeur nominale d'un euro (1€) (les « BSPCE 2014 ») ;
- (ii) qu'en conséquence de la division par dix de la valeur nominale des actions intervenue lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2019, les modalités de conversion des BSPCE 2014 ont été modifiées afin de protéger les droits de leur porteur, un BSPCE 2014 donnant désormais droit à la souscription de dix (10) actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale unitaire de dix centimes d'euro (0,10€) ;
- (iii) que la délégation octroyée par l'assemblée générale mixte du 28 avril 2014 prévoyait que les BSPCE 2014 seraient caducs à l'issue d'un délai de dix (10) ans suivant leur émission, et que cette disposition a été reprise dans le plan d'attribution des BSPCE 2014 adopté par le directoire du 31 mars 2015 ;
- (iv) qu'en conséquence, les BSPCE 2014 seront caducs le 31 mars 2025,

et, après avoir pris acte que Monsieur Jean-Gabriel Pointeau a accepté la modification du délai de caducité de ses BSPCE 2014, **décide** que les 1.500 BSPCE 2014 détenus par Monsieur Jean-Gabriel Pointeau demeureront exerçables par leur détenteur au-delà de leur date d'expiration jusqu'au 31 décembre 2031, étant précisé que cette modification devra également être reflétée dans le plan d'attribution applicable aux BSPCE 2014.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.108.374**

**Voix contre : 148.900**

**Abstentions : 0**

**Vingt-neuvième résolution** – (Levée de la caducité applicable aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à Monsieur Patrick Mansuy et Monsieur Franck Gayraud par des décisions du directoire en date du 2 janvier 2017 en cas de non-exercice à l'expiration d'un délai de caducité expirant le 31 décembre 2026)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**prend acte :**

- (i) que Messieurs Patrick Mansuy et Franck Gayraud se sont vus attribuer par le directoire du 2 janvier 2017, la Société opérant alors sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, sur délégation octroyée par l'assemblée générale mixte du 26 mai 2016, chacun 8.500 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise donnant chacun droit à la souscription d'une (1) action ordinaire de la Société d'une valeur nominale d'un euro (1€) (les « **BSPCE 2016** ») ;
- (ii) qu'en conséquence de la division par dix de la valeur nominale des actions intervenue lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2019, les modalités de conversion des BSPCE 2016 ont été modifiées afin de protéger les droits de leur porteur, un BSPCE 2016 donnant désormais droit à la souscription de dix (10) actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale unitaire de dix centimes d'euro (0,10€) ;
- (iii) que la délégation octroyée par l'assemblée générale mixte du 26 mai 2016 prévoyait que les BSPCE 2016 seraient caducs le 31 décembre 2026, et que cette disposition a été reprise dans le plan d'attribution des BSPCE 2016 adopté par le directoire du 2 janvier 2017 ;
- (iv) qu'en conséquence, les BSPCE 2016 seront caducs le 31 décembre 2026,

et, après avoir pris acte que Messieurs Patrick Mansuy et Franck Gayraud ont accepté la modification du délai de caducité de leurs BSPCE 2016, **décide** que les 16.000 BSPCE 2016 détenus par Messieurs Patrick Mansuy et Franck Gayraud demeureront exerçables par leurs détenteurs au-delà de leur date d'expiration jusqu'au 31 décembre 2031, étant précisé que cette modification devra également être reflétée dans le plan d'attribution applicable aux BSPCE 2016.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.108.374**

**Voix contre : 148.900**

**Abstentions : 0**

**Trentième résolution – (Modification de l'article 11.3 des statuts)**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, **décide** de modifier le paragraphe 4 de l'article 11.3 des statuts de la Société afin de prévoir qu'en cas de partage des voix à l'occasion d'un vote organisé lors d'une réunion du Conseil d'administration, la voix du président de séance soit prépondérante.

En conséquence, le paragraphe 4 de l'article 11.3 sera désormais rédigé comme suit :

*« En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante ».*

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.117.274**

**Voix contre : 140.000**

**Abstentions : 0**

**Trentième-et-unième résolution** – (Modification de l'article 12.1 des statuts)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, **décide** de modifier le paragraphe 4 de l'article 12.1 des statuts de la Société afin de prévoir que lorsque le Conseil d'administration a opté pour la dissociation des fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général, la durée du mandat du directeur général peut excéder la durée de son mandat d'administrateur.

En conséquence, le paragraphe 4 de l'article 12.1 sera désormais rédigé comme suit :

*« Si le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procède à la fixation de la durée du mandat du directeur général. Si le directeur général est également administrateur, la durée de ses fonctions peut excéder celle de son mandat d'administrateur ».*

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.117.274**

**Voix contre : 140.000**

**Abstentions : 0**

**Trentième-deuxième résolution** – (Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

**Voix pour : 4.257.274**

**Voix contre : 0**

**Abstentions : 0**

\* \*  
\*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à dix-sept heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

---

**Monsieur Franck Gayraud**  
Président

---

**Monsieur Jean Gabriel Pointeau**  
Scrutateur

---

**Monsieur Patrick Mansuy**  
Scrutateur

---

**Madame Béatrice Costermans**  
Secrétaire