

SES-imagotag

Société anonyme

au capital de 26 087 638 euros

Siège social : 55, place Nelson Mandela - 92000 Nanterre

479 345 464 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE SES-IMAGOTAG DU 6 FÉVRIER 2018 : TEXTE ET EXPOSE DES MOTIFS DES PROJETS DE RESOLUTION

Résolutions soumises au vote des actionnaires relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Ratification de la cooptation de Madame Xiangshun YIN en qualité d'administrateur ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Feng BAI en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Madame Fangqi YE en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Monsieur Xingqun JIANG en qualité d'administrateur ;
- Nomination de Madame Hélène PLOIX en qualité d'administrateur indépendant ;
- Pouvoirs pour formalités.

Exposé des motifs :

Par communiqué en date du 21 décembre 2017, BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd, une société détenue indirectement par BOE Technology Group (à hauteur d'environ 80%) et (à hauteur d'environ 20%) par une société contrôlée par le management de SES-imagotag associé à cette opération, a annoncé avoir acquis un bloc majoritaire de 7.207.159 actions SES-imagotag, représentant environ 53,57% du capital de la Société (l' « **Opération** »).

Dans le cadre de cette Opération, les actionnaires de BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd sont convenus aux termes d'un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert au regard de la Société qu'à l'issue de l'Opération, le Conseil d'administration serait composé de neuf membres, dont cinq nommés sur proposition de BOE, Monsieur Thierry Gadou et trois membres indépendants.

A l'issue de la réalisation de l'Opération, Monsieur Jérôme Kinas et Pechel Industries Partenaires ont démissionné de leurs d'administrateurs de la Société à la date du 20 décembre 2017. Lors de sa réunion du 21 décembre 2017, le Conseil d'administration a décidé de coopter Madame Xiangshun YIN et Monsieur Xiangjun YAO en remplacement de la société Pechel Industries Partenaires et de Monsieur Jérôme Kinas.

Il est ainsi rappelé qu'à la date du présent rapport, le Conseil d'administration de la Société est composé des cinq membres suivants :

- Monsieur Thierry GADOU, Président - Directeur Général, dont le mandat a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à

l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 qui se tiendra en 2020 ;

- Monsieur Renaud VAILLANT, administrateur indépendant, dont le mandat a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 qui se tiendra en 2020 ;
- Madame Candace JOHNSON, administrateur indépendant, dont le mandat a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2017 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 qui se tiendra en 2020 ;
- Madame Xiangshun YIN, membre représentant BOE, cooptée par le Conseil d'administration pour la durée restant à courir du mandat de Pechel Industries Partenaires ;
- Monsieur Xiangjun YAO, membre représentant BOE, coopté par le Conseil d'administration pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jérôme Kinas.

Afin notamment de ratifier et compléter l'effectif du Conseil d'administration de la Société en conformité avec les dispositions légales et au regard des recommandations du Code AFEP-MEDEF concernant, notamment, les administrateurs indépendants et le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil d'administration, il vous est proposé aujourd'hui :

- de ratifier la cooptation de deux administrateurs, représentants de BOE, Madame Xiangshun YIN et Monsieur Xiangjun YAO, intervenue en date du 21 décembre 2017 en remplacement de Monsieur Jérôme Kinas et de la société Pechel Industries Partenaires, démissionnaires à la date du 20 décembre 2017 ;
- de nommer en qualité d'administrateurs trois autres représentants de BOE, Monsieur Feng BAI, Madame Fangqi YE et Monsieur Xingqun JIANG ; et
- de nommer en qualité d'administratrice indépendante Madame Hélène PLOIX.

Si les résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de neuf membres, dont quatre femmes (Candace JOHNSON, Xiangshun YIN, Fangqi YE et Hélène PLOIX) et trois administrateurs indépendants (Candace JOHNSON, Renaud VAILLANT et Hélène PLOIX).

1. Ratification de la cooptation de Madame Xiangshun YIN en qualité d'administrateur (1^{ère} résolution)

Aux termes de la 1^{ère} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de ratifier la cooptation par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 21 décembre 2017 de Madame Xiangshun YIN en qualité d'administrateur, en remplacement de la société Pechel Industries Partenaires, démissionnaire à la date du 20 décembre 2017.

2. Ratification de la cooptation de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d'administrateur (2^{ème} résolution)

Aux termes de la 2^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de ratifier la cooptation par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 21 décembre 2017 de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jérôme KINAS, démissionnaire à la date du 20 décembre 2017.

3. Nomination de Monsieur Feng BAI en qualité d'administrateur (3^{ème} résolution)

Aux termes de la 3^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Feng BAI, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

4. Nomination de Madame Fangqi YE en qualité d'administrateur (4^{ème} résolution)

Aux termes de la 4^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur Madame Fangqi YE, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

5. Nomination de Monsieur Xingqun JIANG en qualité d'administrateur (5^{ème} résolution)

Aux termes de la 5^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Xingqun JIANG, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

6. Nomination de Madame Hélène PLOIX en qualité d'administrateur indépendant (6^{ème} résolution)

Aux termes de la 6^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de nommer en qualité d'administrateur Madame Hélène PLOIX, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et devant se tenir en 2021.

7. Pouvoirs pour formalités (7^{ème} résolution)

Aux termes de la 7^{ème} résolution, il est proposé à l'Assemblée Générale de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.