

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 29 juin 2018

Réunie le vendredi 29 juin 2018, l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Nextedia a adopté à l'unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.

Elle a en particulier approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017. Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 0,9 M€, en hausse de 85,6% par rapport à 2016.

- Nombre d'actions composant le capital social : 18.876.005
- Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 18.874.216
- Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 7.529.734
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 9.639.436

N° de la résolution	Type de résolution	Résolution	Adoption
01	ORDINAIRE	Approbation des comptes sociaux	Résolution adoptée à l'unanimité
02	ORDINAIRE	Approbation des comptes consolidés	Résolution adoptée à l'unanimité
03	ORDINAIRE	Approbation des conventions règlementées	Résolution adoptée à l'unanimité
04	ORDINAIRE	Affectation du résultat	Résolution adoptée à l'unanimité
05	ORDINAIRE	Non-renouvellement du CAC	Résolution adoptée à l'unanimité
06	ORDINAIRE	Nomination d'un nouveau CAC	Résolution adoptée à l'unanimité
07	ORDINAIRE	Ratification du transfert de siège social	Résolution adoptée à l'unanimité
08	ORDINAIRE	Autorisation pour procéder à des rachats d'actions	Résolution adoptée à l'unanimité
09	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes	Résolution adoptée à l'unanimité
10	EXTRAORDINAIRE	Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes	Résolution adoptée à l'unanimité
11	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour procéder à des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	Résolution adoptée à l'unanimité
12	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour réduire le capital par annulation d'actions	Résolution adoptée à l'unanimité
13	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour procéder à des attributions gratuites d'actions	Résolution adoptée à l'unanimité
14	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour procéder à des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions	Résolution adoptée à l'unanimité
15	EXTRAORDINAIRE	Délégation pour procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés	Résolution adoptée à l'unanimité
16	ORDINAIRE	Pouvoirs	Résolution adoptée à l'unanimité

Nextedia tient à remercier tous ses actionnaires pour leur fidélité.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du premier semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018

A propos de Nextedia

Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Smart Data.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

✓ **Gestion de la Relation Client omnicanal** (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

✓ **Digital Marketing** (CRM Marketing & Data Driven)

✓ **Digital Experience** (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

✓ **Smart Data** (Big Data Preparation, IA, Data Science)

Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet, gbroquelet@capvalue.fr, Tel : 01 80 81 50 01



Nextedia – Résultats AG 2018 – 2 juillet 2018

www.nextedia.com