



Assemblée générale mixte

25 mai 2022

Agenda

- **Ouverture de l'Assemblée générale mixte**
- **Lecture de l'ordre du jour**
- **Rapport de gestion & revue financière de l'exercice 2021**
- **Lecture des rapports des Commissaires aux comptes**
- **Actualités récentes**
- **Questions - réponses**
- **Présentation & vote des résolutions**

Ouverture de l'Assemblée Générale mixte



- **Quorum**

- Nombres d'actionnaires présents ou représentés
- Nombre d'actions présentes ou représentées
- Nombre de droits de vote présent ou représentés

- **Désignation du bureau**

- Secrétaire
- Scrutateurs

Bureau de l'Assemblée générale mixte au 25 mai 2022



Didier Brédy
Président du
Conseil d'administration



Elodie Allain
Secrétaire
Juriste Groupe

-
Scrutateur

-
Scrutateur

Lecture de l'ordre du jour (1/3)

- **Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**

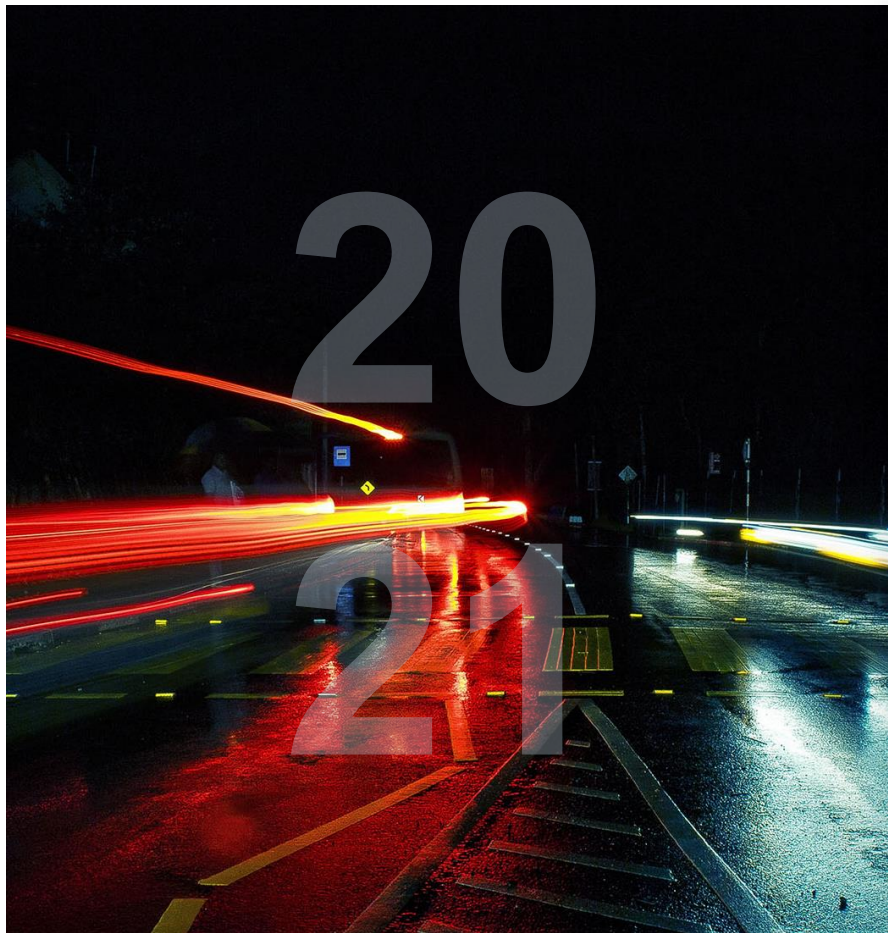
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration, incluant le rapport sur la gestion du Groupe
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application de l'article L. 225-235 du Code de Commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce
- Renouvellement du mandat de Madame Nayla Khawam en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat de Monsieur François-Xavier Ollivier en qualité d'Administrateur
- Renouvellement du mandat de Monsieur Didier Brédy en qualité d'Administrateur
- Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice aux mandataires sociaux
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Didier Brédy, Président-Directeur Général

Lecture de l'ordre du jour (2/3)

- Approbation de la reconduction de l'engagement réglementé visé à l'article L. 225-42-1 du Code de Commerce relatif aux éventuelles indemnités de rupture de Monsieur Didier Brédy dans certains cas de cessation de son mandat social de Directeur Général, sous la condition suspensive du renouvellement de son mandat en qualité d'Administrateur et de Président-Directeur Général de la Société
- Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et seul dirigeant mandataire social, au titre de l'exercice 2022
- Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux non dirigeants au titre de l'exercice 2022
- Autorisation à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la Société en application de l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce
- **Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**
 - Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes
 - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
 - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public, à l'exclusion des offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
 - Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d'investisseurs
 - Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public en ce compris par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, à l'effet de fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, dans la limite annuelle de 10% du capital social

Lecture de l'ordre du jour (3/3)

- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15% de l'émission initiale
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social hors le cas d'une offre publique d'échange
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers
- Modification de l'article 17 des statuts relatif aux modalités de délibération du Conseil d'Administration
- **Résolutions de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**
 - Pouvoirs pour formalités

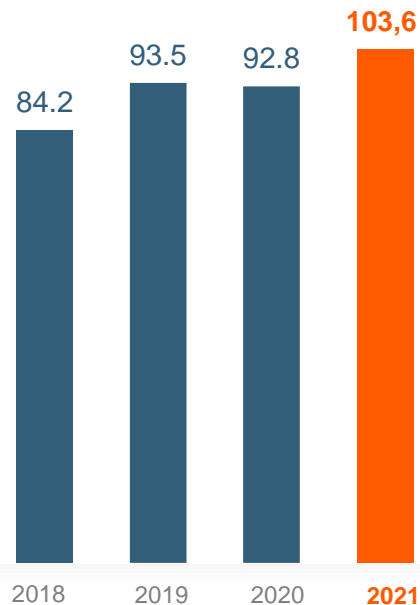


RAPPORT DE GESTION & REVUE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 2021

2021 : dépassement des 100 M€ de chiffre d'affaires

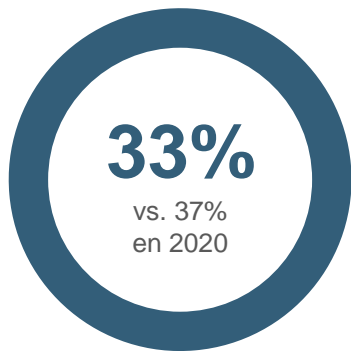
- **Chiffre d'affaires en croissance annuelle de +12% (identique à périmètre et taux de change constants)**
 - Quatre trimestres consécutifs de croissance organique à deux chiffres
 - T1 : +12% | T2 : +14% | T3 : +12% | T4 : +11%
- **Croissance de toutes les lignes business**
 - Très bonne dynamique des ventes des solutions de Transport optique
- **Bond de plus de 60% des activités logiciels et services**
 - Succès des offres SDN (Software Defined Networks) et de virtualisation
 - 14% du chiffre d'affaires du groupe en 2021 (vs. 10% en 2020)

Chiffre d'affaires 2021 de 103,6 M€ : +12%
dépassement du seuil des 100 M€ pour la première fois



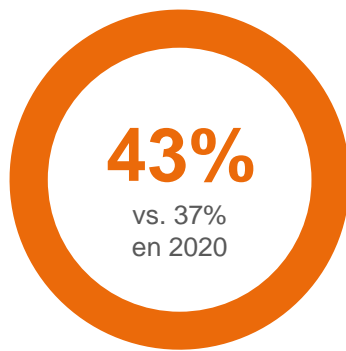
+18% de croissance à l'international en 2021

France



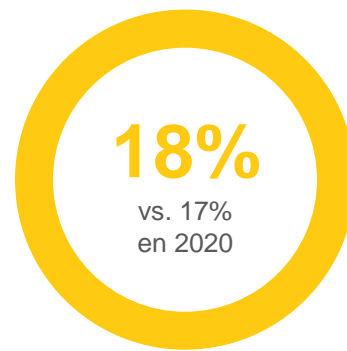
Activité stable en 2021
(-0,3%) après une activité
soutenue
en 2020 (+9%)

EMEA
(hors France)



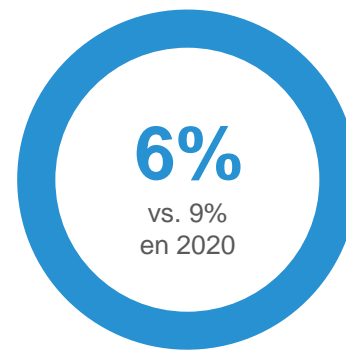
Croissance très soutenue
(+28%) avec une **forte traction
de l'activité en Allemagne**

Amérique
du nord



Croissance soutenue de
+21% **(+25% en USD)**
Nouvelle forte progression
du Transport optique et
décollage des solutions
d'Accès

Asie Pacifique



Recul annuel de -28%
toujours pénalisé par la
crise sanitaire
**Point d'inflexion
au 2nd semestre : +50%**

Principaux succès commerciaux 2021

- **5G et Virtualisation : renforcement du leadership d'Ekinops**

- Succès des premiers tests de connectivité 5G pour les entreprises avec **Orange**
- L'opérateur canadien **TELUS** choisit Ekinops pour fournir des fonctions d'accès virtualisées (SDN)



Walter Miron, Directeur Stratégie Technologique, SDN et Business Solutions DevOps chez TELUS



“Offrir la connectivité et l'expérience réseau de qualité à laquelle nos clients s'attendent nécessite une stratégie SDN qui intègre des produits d'accès et optiques à la fois interopérables et ouverts.

La collaboration et la polyvalence d'Ekinops nous permettent d'améliorer nos réseaux de manière innovante et évolutive, ce qui réduit notre empreinte environnementale et réduit notre coût total de possession.”



- **Déploiement des solutions FlexRate en Croatie pour United Group**

- Les solutions 200G et 400G FlexRate™ pour construire les réseaux optiques de la filiale croate



- **Slovak Telekom (Groupe Deutsche Telekom) : mise à niveau de sa solution d'accès au réseau**

- **Objectif** : fournir une solution d'accès réseau améliorée et évolutive grâce au routeur ONE521



Top 10 clients 2021



	Zone	Poids CA 2021	Variation vs.2020
Client #1	France	19%	-6%
Client #2	EMEA	7%	+253%
Client #3	France	5%	-17%
Client #4	EMEA	5%	+22%
Client #5	France	3%	+152%
Client #6	France	3%	+70%
Client #7	EMEA	3%	-
Client #8	EMEA	3%	+9%
Client #9	EMEA	3%	-43%
Client #10	Am. Nord	2%	-
Total		53%	+25%

- **Progression de +25% du chiffre d'affaires sur le Top 10 clients**
- **Client #2, opérateur allemand** qui a déployé les solutions de Transport optique d'Ekinops pour ses infrastructures de fibres à travers le pays
- **Quatre clients français au sein du Top 10 en 2021 :** #1, #3, #5 et #6
- **1^{er} client US :** #10, représentant 2% du CA 2021

Acquisition de SixSq : accélération dans l'Edge Computing

- Acquisition de la start-up SixSq, fournisseur de logiciels en mode SaaS (software as a service) pour l'Edge Computing
 - Une solution ultra-innovante complémentaire au Cloud Computing, permettant le traitement intelligent des données directement sur le site de l'entreprise :



Place de marché « Nuvla.io »,
hébergeant dans le cloud tous types
d'applications métiers au format
« containers »



Logiciel NuvlaBox
qui transforme un routeur
d'entreprise, en un dispositif
périphérique (edge) intelligent

- SixSq offre ainsi à tout éditeur de logiciel un accès au marché entreprise afin de commercialiser leurs solutions innovantes via un ensemble d'applications, semblable à l'App Store ou au Play Store



- Société basée à Genève (Suisse)
- Acquisition de 100% du capital de SixSq SA
- Consolidation depuis le 1^{er} novembre 2021
- Financement d'Ekinops à SixSq pour accroître de les opérations de ventes et la capacité de R&D de SixSq

Une étape importante pour le développement des activités logiciels d'Ekinops

- **Étape clé dans la stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels d'Ekinops**
 - Solutions Ekinops et SixSq déjà intégrées par le biais de l'offre de virtualisation (OneOS6-LIM)
 - **Objectif** : intégrer le logiciel NuvlaBox directement dans le middleware OneOS6
Tous les routeurs OneOS6 pourront porter des applications métiers de type « containers »
- **Ambitions financières :**
 - SixSq devrait contribuer au chiffre d'affaires de ces activités logiciels à hauteur de **1 à 2 M€ en 2022**
 - SixSq vise une **croissance à trois chiffres dans les années à venir**
 - A horizon trois ans, Ekinops a pour ambition de réaliser au moins **20% à 30% de son chiffre d'affaires en logiciels et services** (vs. 14% en 2021)

Compte de résultat (1/2)

En M€ - IFRS - Procédures d'audit effectuées	2020	2021	Var.
Chiffre d'affaires	92,8	103,6	+12%
Marge brute	51,1	56,5	+10%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	55,1%	54,5%	
Charges opérationnelles	47,6	53,0	+11%
dont Frais de R&D	22,1	24,3	+10%
dont Frais marketing & commerciaux	18,0	18,5	+3%
dont Frais généraux & administratifs	7,5	10,2	+36%
EBITDA¹	14,8	17,6	+19%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	15,9%	16,9%	

¹ L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

- **Charges opérationnelles maîtrisées : +11%**

- **R&D : +2,2 M€**

- +1,1 M€ lié à l'accroissement des équipes R&D / Production
- +0,7 M€ lié au matériel et consommables R&D
- +0,4 M€ au titre des DAP

- **S&M : +0,5 M€**

- +1,3 M€ de charges de personnel
- -0,8 M€ au titre des salons, prestataires, provisions

- **G&A : +2,7 M€**

- +2,0 M€ de charges liées aux paiements en actions
- +0,7 M€ au titre des DAP et assurance

- **Marge EBITDA 2021 : 16,9% vs. 15,9% en 2020**

- EBITDA en croissance de +19% par rapport à 2020

Compte de résultat (2/2)

En M€ - IFRS - Procédures d'audit effectuées	2020	2021	Var.
EBITDA¹	14,8	17,6	+19%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	15,9%	16,9%	
DA - Immo. incorp. et corp.	(2,7)	(3,1)	
DA - Technologies & PPA	(5,8)	(5,8)	
DA - Droits d'utilisation	(1,6)	(1,7)	
Charges nettes liées aux paiements en actions	(0,9)	(2,8)	
Provisions nettes	(0,3)	(0,8)	
Résultat opérationnel courant	3,5	3,4	-3%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	3,8%	3,3%	
Autres produits et charges opérationnels	(0,2)	(0,4)	
Résultat opérationnel	3,3	3,0	-9%
Résultat net consolidé	3,2	4,8	+52%
<i>% du chiffre d'affaires</i>	3,4%	4,6%	

- Augmentation nette de +0,8 M€ des dotations aux amortissements et provisions
- Stabilité des amortissements des technologies et PPA à 5,8 M€ DAP
- Augmentation de +2,0 M€ des charges liées aux paiements en actions
- Autres produits et charges opérationnels liés à la stratégie de croissance externe (acquisition de SixSq en novembre 2021)
- Résultat net en croissance de +52%, soit une marge nette record de 4,6%

¹ L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

Trésorerie nette de 21,6 M€ à fin 2021

En M€ - IFRS - Procédures d'audit effectuées

31/12/2021

Trésorerie disponible	45,4
Dette financière	23,8
dont emprunts bancaires	18,4
dont dettes factoring	4,5
Trésorerie nette¹	21,6
Dette bancaire relative au préfinancement du CIR	4,8
Dettes locatives (IFRS 16)	4,7

- **18,4 M€ de dettes bancaires**, dont 10,7 M€ de PGE (France)
- **Dette d'affacturage** : les actifs financiers cédés figurent en créances clients
- **Dette bancaire relative au préfinancement du CIR** : remboursement à la liquidation de la créance par l'administration fiscale
- **Trésorerie nette positive de 21,6 M€ au 31 décembre 2021** (vs. 18,1 M€ au 31/12/2020)

¹ Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)

Bilan consolidé

En M€ - IFRS - Procédures d'audit effectuées	31/12/2020	31/12/2021
Actifs non courants	77,6	75,2
dont Goodwill	28,3	29,4
dont Immo. Incorporelles	27,2	23,2
dont Droits d'utilisation	5,3	4,6
Actifs courants	41,2	49,7
dont Stocks	13,9	19,0
dont Comptes clients	22,3	24,2
Disponibilités	49,6	45,4
TOTAL	168,5	170,3

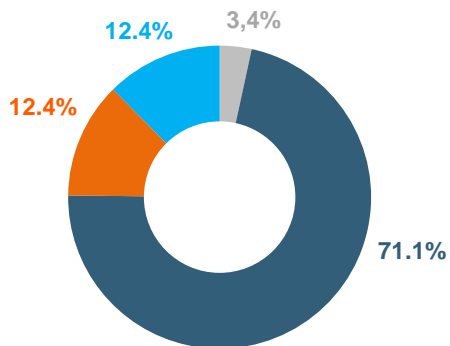
En M€ - IFRS - Procédures d'audit effectuées	31/12/2020	31/12/2021
Capitaux propres	90,9	98,8
Dette financière	31,6	23,8
dont emprunts bancaires	21,9	18,4
dont dettes factoring	7,8	4,5
Dette préfinancement CIR	6,3	4,8
Dettes fournisseurs	12,4	16,2
Dettes locatives	5,5	4,7
Autres passifs	21,8	22,0
TOTAL	168,5	170,3

- **Immobilisations incorporelles : 16,3 M€ de Technologies et Relation client (vs. 22,1 M€ au 31/12/2020) - 3-5 ans d'amortissements restants**
- **Augmentation stocks : +5,1 M€ dus à l'activité soutenue et à des commandes anticipées de composants**

Actionnariat et données boursières

Répartition du capital

25 832 666 actions (31 déc. 2021)



Management
collaborateurs

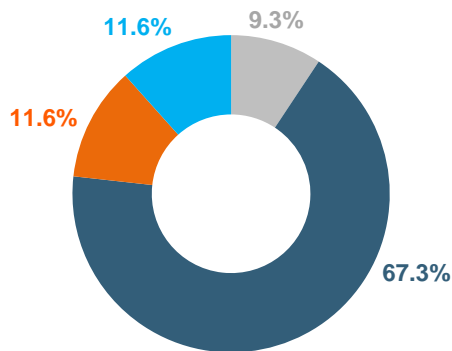
Bpifrance

Aleph Capital

Flottant

Répartition du capital (dilué)

27 513 026 actions potentielles (31 déc. 2021)



Informations boursières (20 mai)

- ISIN : FR0011466069
- Code mnémo : EKI
- Cours de l'action : 6,51 €
- Capitalisation boursière : 170,3 M€ (comp. B)
- Liquidité moyenne quotidienne 2021 : 348 K€

Agenda financier

- Chiffre d'affaires T2 2022 : 11 juillet 2022
- Résultats semestriels 2022 : 28 juillet 2022
- Chiffre d'affaires T3 2022 : 11 octobre 2022
- Chiffre d'affaires T4 2022 : 11 janvier 2023
- Résultats annuels 2022 : 7 mars 2023

Politique RSE

- **Être un employeur de référence**
 - Assurer de bonnes conditions de travail et préserver le bien-être
 - Fidéliser par une politique de mobilité et de rémunération attractive
 - Développer une véritable culture d'entreprise
- **Être une entreprise responsable à l'égard des parties prenantes**
 - Dispositifs et pratiques responsables (critères sociaux et environnementaux dans les achats et la sous-traitance, etc.)
 - Politique de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale
 - Code éthique (prévention de la corruption et des conflits d'intérêts)
- **Limiter l'impact environnemental des activités**
 - Minimiser l'impact environnemental des produits (consommation d'électricité) et des processus de fabrication
 - Sélection de matières premières respectueuses de l'environnement (ou recyclées)
 - 1^{ère} évaluation d'empreinte carbone réalisée fin 2021

Nouveauté 2022 :
création d'un Comité RSE dédié pour répondre
aux nouveaux enjeux de développement durable



À l'issue de la campagne 2021
de Gaïa Rating,
Ekinops a obtenu une note
globale de :

71/100

+8 points
par rapport à l'édition
précédente (63/100)

Analystes financiers

(au 20 mai 2022)

Bureau d'analyse	Analyste	Recommandation	Objectif de cours	Potentiel
 BRYAN, GARNIER & Co	Thomas COUDRY	ACHAT	10,70 €	64%
 CTC Market Solutions	Alexandre PLAUD	ACHAT	8,00 €	23%
 GILBERT DUPONT	Antoine LAURENT	ACHAT	12,00 €	84%
 ID MidCaps	Jean-Antoine GRAU	ACHAT	9,00 €	38%
 MIDCAP PARTNERS	Gilbert FERRAND	ACHAT	7,80 €	20%
 ODDO BHF	Hana MAALEJ	ACHAT	9,50 €	46%
 PORTZAMPARC BNP PARIBAS GROUP	Augustin SOCIE	ACHAT	8,50 €	31%

2021

LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



Lecture des rapports des commissaires aux comptes



- **Rapports généraux**
 - sur les comptes sociaux d'Ekinops SA
 - sur les comptes consolidés d'Ekinops

- **Rapports spéciaux**
 - sur les conventions et engagements réglementés
 - sur les résolutions extraordinaires



ACTUALITÉS RÉCENTES

Bon début d'exercice 2022 : +20% de croissance

- **Chiffre d'affaires trimestriel en croissance de +20% (+19% à périmètre constant)**
 - Croissance organique de +16% (à taux de change et périmètre constants)
- **Croissance de toutes les lignes d'activité**
 - Très bonne dynamique des solutions de Transport optique
- **Bond de +64% des activités Logiciels & Services**
 - Succès des Services, des offres SDN (Software Defined Networks) et de la virtualisation des fonctions réseau
 - S&S : 17% du chiffre d'affaires du groupe au T1 2022 (vs. 12% au T1 2021 et 14% sur l'ensemble de l'année 2021)

Chiffre d'affaires T1 2022 : +20%



Partenariat commercial avec Fujitsu sur la nouvelle solution compacte OTN

Fujitsu intègre la gamme OTN compacte d'Ekinops dans son portefeuille de transport optique



ESTc

Nouvelle plateforme OTN compacte d'Ekinops offre aux opérateurs une capacité de commutation OTN complète, une évolutivité et un plus grand choix de services



Virtuora®

Interface logicielle de contrôle et d'orchestration multicouches et multifournisseurs de Fujitsu, assure une gestion automatisée et transparente de la plateforme



La combinaison de nos produits OTN haute performance intégrés à Virtuora® constitue une solution de nouvelle génération de premier ordre. Les opérateurs nord-américains disposent désormais d'un système flexible, évolutif et à l'épreuve du temps, utilisant une technologie de pointe pour l'exploitation et la gestion.



Le partenariat avec Ekinops s'inscrit dans la continuité de notre stratégie visant à créer un écosystème ouvert de premier plan pour les fournisseurs de services du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos clients de nouvelles solutions conformes à nos standards élevés de performance, de qualité et de fiabilité.



Stratégie 2022

- **Renforcer le leadership de la gamme OTN et des solutions SD-WAN**
 - investissements & recrutements intensifiés en R&D en 2022
- **Accélération du développement commercial et conquête de nouveaux clients**
 - renforcement des équipes de vente
 - Intensification des actions marketing après deux années de sous-activité pendant la pandémie (déplacements, salons commerciaux, etc.)

Crise des composants



Vigilance face à la crise des composants qui fait encore rage en 2022

Impact limité du conflit en Ukraine

Exposition limitée au marché des télécoms en Russie : moins de 0,8% du chiffre d'affaires 2021



Objectifs financiers 2022

Chiffre d'affaires

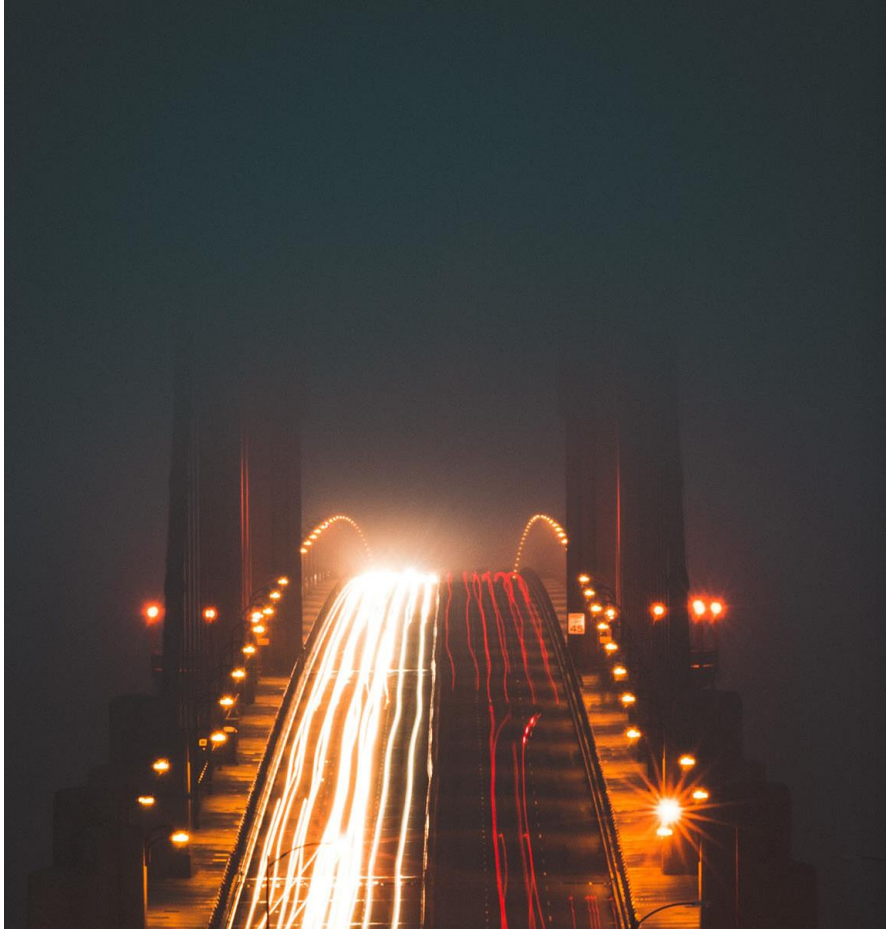
Croissance organique au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers 15%

Marge brute

Entre 52% et 56%, conforme à l'ambition long terme

EBITDA

Entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour préparer le nouveau cycle de croissance



Q&A



**VOTE DES
RÉSOLUTIONS**

Vote des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire

(1/2)

1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021
3^{ème} résolution	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
4^{ème} résolution	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce
5^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de Madame Nayla Khawam en qualité d'Administrateur
6^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de Monsieur François-Xavier Ollivier en qualité d'Administrateur
7^{ème} résolution	Renouvellement du mandat de Monsieur Didier Brédy en qualité d'Administrateur

Vote des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire

(2/2)

8^{ème} résolution

Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuée au titre du même exercice aux mandataires sociaux

9^{ème} résolution

Approbation des éléments de la rémunération fixe, variable et exceptionnelle composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Didier Brédy, Président-Directeur Général

10^{ème} résolution

Approbation de la reconduction de l'engagement réglementé visé à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce relatif aux éventuelles indemnités de rupture de Monsieur Didier Brédy dans certains cas de cessation de son mandat social de Directeur Général, sous la condition suspensive du renouvellement de son mandat en qualité d'administrateur et de Président-Directeur Général de la Société

11^{ème} résolution

Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président-Directeur Général et seul dirigeant mandataire social, au titre de l'exercice 2022

12^{ème} résolution

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux non dirigeants au titre de l'exercice 2022

13^{ème} résolution

Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la société en application de l'article L. 22 10-62 du Code de commerce

Vote des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire

(1/2)

14^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

15^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offres au public, autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier

16^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie d'offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou un cercle restreint d'investisseurs

17^{ème} résolution

Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public en ce compris par offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, à l'effet de fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée Générale, dans la limite annuelle de 10% du capital social

Vote des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire

(2/2)

18^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15% de l'émission initiale

19^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, destinées à rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

20^{ème} résolution

Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social hors le cas d'une offre publique d'échange

21^{ème} résolution

Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'augmentation du capital social de la Société par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

22^{ème} résolution

Modification de l'article 17 des statuts relatif aux délibérations du Conseil d'Administration

Vote des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire



23^{ème} résolution

Pouvoirs pour formalités



20

22

MERCI

