

DEVOTEAM

Société anonyme au capital de 1 263 014,93 Euros
Siège Social : 73, rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
R.C.S. Nanterre 402 968 655

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le 5 juin,
à dix heures.

Les actionnaires ont voté en vue de l'Assemblée Générale Mixte du vendredi 5 juin 2020 à 10h qui s'est tenue à huis clos, hors la présence de ces derniers, sur avis publié au BALO n°52 du 29 avril 2020.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Michel Bon, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Stanislas de Bentzmann et Monsieur Roland de Laage de Meux, actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Céline Mora assure les fonctions de secrétaire de séance.

L'Assemblée se tenant à huis clos, seuls sont présents les membres du bureau.

Les Sociétés KPMG et Grant Thornton, Co-Commissaires aux comptes, dûment convoqués, sont également présents par vidéoconférence.

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau établit que les actionnaires ayant participé au vote possèdent 4 986 983 actions donnant droit à 6 057 512 voix, soit 60,86% des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée Générale pouvant ainsi valablement délibérer, en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président met à la disposition des membres du bureau :

1. L'avis préalable valant convocation, publié au BALO n°52 du 29 avril 2020 et la copie des convocations des Commissaires aux Comptes et invitation du Secrétaire du CSE.
2. Les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2019 et leurs annexes ;
3. Le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport du Directoire à l'Assemblée Générale ;
4. Le rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

5. Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;
6. Les rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de Commerce ;
7. Les statuts de la Société.

Puis le Président déclare que la présente Assemblée Générale a été convoquée conformément aux prescriptions des articles R.225-66 et suivants du Code de commerce, et que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du même code ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition, depuis la convocation de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Partie ordinaire

Rapport de gestion du Directoire ;

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise (art. L225-68 Code de commerce) ;

Rapports des Commissaires aux comptes ;

- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;
- Affectation des résultats ;
- Rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance ;
- Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Stanislas de Bentzmann, Président du Directoire ;
- Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Godefroy de Bentzmann, Directeur Général et membre du Directoire ;
- Politique de rémunération du Directeur général, membre du directoire : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur général, membre du directoire ; au titre de l'exercice 2020 ;
- Politique de rémunération du Président du Directoire : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Directoire ; au titre de l'exercice 2020 ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Bon, membre du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Madame Elizabeth de Maulde, membre du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Roland de Laage de Meux, membre du Conseil de surveillance ;

- Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Montagne, membre du Conseil de surveillance ;
- Renouvellement du mandat de Madame Valérie Kniazeff, membre du Conseil de surveillance ;
- Ratification de la cooptation de la société TABAG en qualité de membre du Conseil de surveillance, suite à la démission de Monsieur Yves de Talhouët ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes suppléant ;
- Autorisation à donner au Directoire pour procéder à des rachats d'actions de la Société dans la limite de 10% de son capital ;

Partie Extraordinaire

Rapport du Directoire ;

Rapports des Commissaires aux comptes ;

- Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital afin de rémunérer les titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur les titres d'une société ;
 - Autorisation à conférer au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public dans la limite de 10% du capital social par an avec fixation du prix d'émission conforme à l'art. L.225-136 du Code de commerce ;
 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces ;
 - Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à des augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ;
 - Autorisation et pouvoirs à donner au directoire pour réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société.
- **Pour les parties ordinaire et extraordinaire :** Pouvoirs pour les formalités.

Cet ordre du jour étant rappelé, le Président indique que, depuis le dernier communiqué financier du 19 mai 2020, il ne dispose pas d'informations supplémentaires à communiquer aux actionnaires sur les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 pour la Société.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance, et des Commissaires aux Comptes.

Cette lecture terminée, les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour, sont mises à voix :

I- DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport du Directoire sur la gestion de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise (art. L225-68 Code de commerce);
- des rapports des Commissaires aux comptes ;

approuve les comptes dudit exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et son annexe, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;

approuve également les dépenses et charges non déductibles des bénéficiaires assujettis à l'impôt sur les sociétés au regard de l'article 39-4 du code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 359 478 €.

Voix pour : 6 056 047

Voix contre : 0

Abstention : 1 465

La résolution est adoptée

Deuxième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire sur la gestion du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux comptes et du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise,

approuve les comptes consolidés dudit exercice, comprenant le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé et son annexe, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Voix pour : 6 056 047

Voix contre : 0

Abstention : 1 465

La résolution est adoptée

Troisième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du code de commerce, **prend acte de l'absence** de conventions nouvelles.

Voix pour : 6 057 512

Voix contre : 0

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Quatrième résolution. – L'Assemblée générale, sur proposition du Directoire en date du 9 avril 2020, après avoir constaté le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 25 681 889 €, décide d'affecter ce résultat en totalité au compte « report à nouveau ».

Le nouveau solde du compte « report à nouveau » est donc égal à 144 970 227€.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que le dividende versé au cours des trois derniers exercices a été fixé comme suit :

Exercices	2016	2017	2018
Dividende / Distribution par action (en euros)	0,60	0,9	1
Distribution globale (en milliers d'euros)	4 726,6	7 189,3	8 332,4

Voix pour : 6 057 494

Voix contre : 18

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Cinquième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire,

approuve la proposition de maintenir à la somme de cent quarante mille (140.000) euros, la rémunération annuelle à allouer à l'ensemble des membres du Conseil de surveillance pour l'exercice 2020.

Voix pour : 5 992 512

Voix contre : 65 000

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Sixième résolution. – L'Assemblée générale, **approuve** les éléments de la rémunération due ou attribuée à M Stanislas de Bentzmann au titre de son mandat de président du Directoire, figurant au chapitre 6.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Voix pour : 4 822 662

Voix contre : 465 838

Abstention : 117 160

La résolution est adoptée

Septième résolution. – L'Assemblée générale, **approuve** les éléments de la rémunération due ou attribuée à M Godefroy de Bentzmann au titre de son mandat de Directeur général, membre du Directoire, figurant au chapitre 6.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Voix pour : 4 815 856

Voix contre : 505 586

Abstention : 117 160

La résolution est adoptée

Huitième résolution. – L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce,

Approuve, pour l'exercice 2020, les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur général, membre du Directoire, tels que détaillés au chapitre 6.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Voix pour : 4 987 365

Voix contre : 451 237

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Neuvième résolution – L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce,

Approuve, pour l'exercice 2020, les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Directoire, tels que détaillés au chapitre 6.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Voix pour : 4 994 171
Voix contre : 411 489
Abstention : 0
La résolution est adoptée

Dixième résolution – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil arrivé à échéance de Monsieur Michel Bon, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Bon a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 4 891 362
Voix contre : 1 166 150
Abstention : 0
La résolution est adoptée

Onzième résolution. – L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil arrivé à échéance de Madame Elizabeth de Maulde, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Madame de Maulde a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 6 047 388
Voix contre : 4 775
Abstention : 5 349
La résolution est adoptée

Douzième résolution. – L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil arrivé à échéance de Monsieur Roland de Laage de Meux, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur de Laage de Meux a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 5 717 765
Voix contre : 339 747
Abstention : 0
La résolution est adoptée

Treizième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil arrivé à échéance de Monsieur Vincent Montagne, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Montagne a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 4 549 427

Voix contre : 1 508 085

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Quatorzième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler le mandat de membre du Conseil arrivé à échéance de Madame Valérie Kniazeff, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Madame Kniazeff a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 6 047 388

Voix contre : 4 775

Abstention : 5 349

La résolution est adoptée

Quinzième résolution. – Sur proposition du Conseil de surveillance, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation de la Société TABAG en qualité de membre du Conseil de Surveillance à titre provisoire par le Conseil de surveillance du 2 septembre 2019, en remplacement de Monsieur Yves de Talhouët, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier. Son mandat sera renouvelé durant l'Assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Yves de Talhouët est désigné représentant de la société TABAG, et a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 5 078 240

Voix contre : 979 272

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Seizième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera en 2026 sur les comptes clos le 31 décembre 2025, la société Grant Thornton, 29 rue du Pont – 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire.

La société Grant Thornton a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées, et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 6 053 053

Voix contre : 4 459

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Dix-septième résolution. – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **décide** de renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera en 2026 sur les comptes clos le 31 décembre 2025, la société IGEC, 22 rue Garnier – 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant.

La société IGEC a déclaré par avance accepter ces fonctions si elles venaient à lui être confiées, et remplir toutes les conditions requises pour les exercer.

Voix pour : 6 024 744

Voix contre : 32 768

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Dix-huitième résolution – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire,

autorise le Directoire à faire racheter par la Société ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et s. du Code de commerce, en vue de :

- a. soit leur remise à la suite de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société ;
- b. soit la mise en œuvre (i) de plans d'options d'achat d'actions ou (ii) de plan d'attribution gratuite d'actions, ou (iii) d'opération d'actionnariat salariée réservée aux adhérents à un Plan d'épargne d'entreprise réalisée dans les conditions des articles L.3331-1 et s. du Code du travail par cession des actions acquises préalablement par la Société dans le cadre de la présente résolution, ou prévoyant une attribution gratuite de ces actions au titre d'un abondement en titres de la Société et/ou en substitution de la décote ou (iv) d'allocation d'actions au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;

- c. soit l'animation du marché du titre de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés financiers.

Dans les conditions suivantes :

- pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée ;
- prix maximum d'achat par action : cent vingt euros (hors frais d'acquisition);
- dans la limite de dix pour cent (10 %) du nombre total des actions composant le capital social au 31 décembre 2019, soit 833 240 actions pour un montant maximal de 99 988 800 euros, sous réserve des limites posées par l'article 3.1 de la recommandation de l'AMF relative aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation (DOC-2017-04).

L'acquisition de ces actions peut être effectuée à tous moments, à l'exclusion des périodes d'offre publique sur le capital de la Société, en une ou plusieurs fois et par tous moyens, sur tout marché, hors marché, de gré à gré, y compris par acquisition de blocs ou par utilisation d'instruments financiers dérivés, éventuellement par tous tiers agissant pour le compte de la Société dans les conditions prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L225-206 du Code de commerce.

Les actions acquises peuvent être échangées, cédées ou transférées par tous moyens sur tout marché, hors marché ou de gré à gré, y compris par cession de blocs, conformément à la réglementation applicable.

Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au report à nouveau.

Donne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser et pour mettre en œuvre le programme de rachat d'actions, et notamment afin :

- d'effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d'actions ;
- de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire ;

autorise le Directoire à déléguer à son Président, l'exécution des décisions prises dans le cadre de la présente autorisation.

Voix pour : 5 817 259

Voix contre : 240 046

Abstention : 207

La résolution est adoptée

II- DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dix-neuvième résolution. – L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. **délègue** au Directoire la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à l'augmentation du capital social :

a) par l'émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ;

b) et/ou par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes ou tout autre élément susceptible d'être incorporé au capital avec attribution d'actions gratuites ou élévation de la valeur nominale des actions existantes.

2. **arrête** comme suit les limites des opérations ainsi autorisées :

a) le montant nominal maximal des actions ordinaires visées au 1.a) qui pourront ainsi être émises, immédiatement ou à terme, est fixé à quatre cents mille (400 000) euros étant précisé que sur ce montant s'imputera le montant nominal des actions ordinaires émises, le cas échéant, en vertu de la vingtième résolution de la présente Assemblée ;

b) le montant nominal maximal de l'augmentation de capital par incorporation visée au 1.b) est fixé à un million d'euros et s'ajoute au montant fixé à l'alinéa précédent ;

c) ces montants seront, s'il y a lieu, augmentés du montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions ;

d) le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des actions ordinaires est fixé à cents millions d'euros, étant précisé que sur ce montant s'imputera le montant nominal de celles émises, le cas échéant, en vertu de la vingtième résolution de la présente Assemblée.

3. En cas d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence :

a) dans le cadre des émissions visées au 1.a) ci-dessus :

décide que les actionnaires auront proportionnellement au montant de leurs actions un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises ;

décide, conformément à l'article L.225-134 du Code de commerce, que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières, le Directoire pourra, à son choix et dans l'ordre qu'il déterminera, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, les offrir au public ou limiter l'émission au montant des souscriptions reçues à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'émission décidée, étant précisé que le Directoire pourra, d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3% de l'augmentation de capital ;

décide que cette autorisation ne pourra être utilisée à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

b) dans le cadre des incorporations au capital visées au 1.b) ci-dessus :

décide, le cas échéant et conformément à l'article L.225-130 du Code de commerce, 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 fixé par la réglementation en vigueur.

4. **fixe** à 26 mois à compter de ce jour la durée de la présente délégation qui annule pour la période non écoulée et remplace la délégation accordée par l'Assemblée générale du 18 mai 2018 dans sa douzième résolution ayant le même objet.

5. **prend acte** que le Directoire a tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence ou subdéléguer dans les conditions fixées par la loi et notamment à l'article L.225-129-4 b) du Code de commerce.

Voix pour : 6 016 570

Voix contre : 40 942

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingtième résolution. – L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. **délègue** au Directoire la compétence de procéder, tant en France qu'à l'étranger, à l'augmentation du capital social, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ;

2. **décide** que ces émissions pourront notamment être effectuées à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur les titres d'une société dans les conditions de l'article L.225-148 du Code de commerce et/ou d'une offre visée à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier dans les conditions et limites légales maximum prévues par les lois et règlements ;

3. **fixe**, dans la limite de la fraction non utilisée des plafonds respectivement fixés à la dix-neuvième résolution à :

a) cent soixante-quinze mille (175.000) euros le montant nominal maximal des actions ordinaires qui pourront ainsi être émises sans droit préférentiel de souscription, montant augmenté, le cas échéant, du montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions ;

b) Cents millions d'euros le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès à des actions ordinaires.

4. **décide**, dans les termes et conditions de l'article L.225-135 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres et de déléguer au Directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires et éventuellement de fixer ce délai en respectant le minimum prévu par l'article R.225-131 du Code de commerce.

5. **décide** que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée des cours constatés par les actions de la Société au cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5%, après correction éventuelle pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

décide que cette autorisation ne pourra être utilisée à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

6. **fixe** à 26 mois à compter de ce jour la durée de la présente délégation qui annule pour la période non écoulée et remplace la délégation accordée par l'Assemblée générale du 18 mai 2018 dans sa treizième résolution ayant le même objet.

7. **dit** que le Directoire a tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence ou subdéléguer dans les conditions fixées par la loi et notamment à l'article L.225-129-4 b) du Code de commerce.

Voix pour : 4 090 031

Voix contre : 1 967 481

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingt et unième résolution. – L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. **autorise** le Directoire, dans le cadre de l'article L.225-136 1° alinéa 2 du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, à émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, toutes actions ordinaires et valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société avec un prix d'émission fixé selon les modalités suivantes: la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée des cours constatés pour les actions de la Société au cours des trois séances de bourse précédant sa fixation, après correction éventuelle pour tenir compte de la différence de date de jouissance, sans pouvoir être inférieur au minimum prévu à l'article R.225-119 du Code de commerce ;

2. **décide** que le montant nominal de l'augmentation du capital social de la société s'imputera sur les montants des plafonds des augmentations de capital fixés aux dix-neuvième et vingtième résolutions ;

3. **décide** que cette autorisation ne pourra être utilisée à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

4. **fixe** à 26 mois à compter de ce jour la durée de la présente délégation qui annule pour la période non écoulée et remplace la délégation accordée par l'Assemblée générale du 18 mai 2018 dans sa quatorzième résolution ayant le même objet.

5. **dit** que le Directoire a tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation ou subdéléguer dans les conditions fixées par la loi et notamment à l'article L.225-129-4 b) du Code de commerce.

Voix pour : 4 290 586

Voix contre : 1 766 926

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingt-deuxième résolution. – L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. **délègue** au Directoire les pouvoirs nécessaires, sur le rapport du Commissaire aux apports, pour procéder à une ou plusieurs augmentations du capital social, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans la limite fixée par l'article susvisé de 10 % du capital, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès

au capital lorsque les dispositions de l'article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

2. **dit** que cette ou ces augmentations de capital s'imputeront sur les plafonds des dix-neuvième et vingtième résolutions de la présente Assemblée ;

3. **fixe** à 26 mois à compter de ce jour la durée de la présente autorisation qui annule pour la période non écoulée et remplace la délégation accordée par l'Assemblée générale du 18 mai 2018 dans sa quinzième résolution ayant le même objet ;

4. **dit** que le Directoire a tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, aux fins d'approuver l'évaluation des apports, de décider et constater la réalisation de l'augmentation de capital rémunérant l'opération d'apport, d'imputer sur la prime d'apport, le cas échéant, l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital, de prélever sur la prime d'apport, s'il le juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et, plus généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire.

décide que cette autorisation ne pourra être utilisée à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

Voix pour : 5 626 731

Voix contre : 430 781

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingt-troisième résolution. – L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. **autorise** le Directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, le cas échéant, par tranches distinctes, d'un montant nominal maximal de cinquante mille euros par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un Plan d'épargne d'entreprise à mettre préalablement en place.

2. **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des adhérents auxdits plans.

3. **décide** de fixer la décote offerte dans le cadre du Plan d'épargne d'entreprise à 20% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur Euronext Paris SA lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture des souscriptions. Toutefois, le Directoire pourra convertir tout ou partie de la décote en une attribution gratuite d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réduire ou ne pas consentir de décote, et ce dans les limites légales ou réglementaires.

décide que cette autorisation ne pourra être utilisée à compter du dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

5. **fixe** à 26 mois à compter de ce jour la durée de la présente autorisation qui annule pour la période non écoulée et remplace la délégation accordée par l'Assemblée générale du 18 mai 2018 dans sa seizième résolution ayant le même objet.

6. **donne tous pouvoirs** au Directoire, avec faculté de subdélégation, notamment dans les conditions de l'article L.225-129-4 b) du Code de commerce, à l'effet notamment :

a) d'arrêter l'ensemble des conditions et modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment :

- déterminer le périmètre des émissions réalisées en vertu de la présente autorisation ;
- fixer les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre, décider des montants proposés à la souscription, arrêter les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des valeurs mobilières et, plus généralement, de l'ensemble des modalités de chaque émission ;
- sur ces seules décisions, après chaque augmentation de capital, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférents et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital ;

b) d'accomplir tous actes et formalités à l'effet de réaliser et constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Voix pour : 6 052 716

Voix contre : 4 796

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingt-quatrième résolution. – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Directoire, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 septième alinéa du Code de commerce,

- à réduire le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, par annulation de tout ou partie des actions acquises ou qui viendraient à être acquises par la Société elle-même, dans la limite de 10% du capital social par période de 18 mois, étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée,
- Confère tous pouvoirs au Directoire pour réaliser et constater les opérations d'annulation et de réduction de capital en vertu de la présente autorisation, accomplir tous actes et formalités à cet effet et notamment toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers, imputer la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, réaffecter la fraction de la réserve légale devenue disponible en conséquence de la réduction de capital, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale, pour accomplir toutes formalités nécessaires.
- Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois ; elle remplace et annule toute autorisation antérieure.

Voix pour : 6 006 232

Voix contre : 51 280

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Vingt-cinquième résolution – L'Assemblée générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires à l'exécution de tout ou partie des décisions prises dans les résolutions 1 à 24 *supra*.

Voix pour : 6 057 512

Voix contre : 0

Abstention : 0

La résolution est adoptée

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

DocuSigned by:
michel bon
7EAD65E628184C6...

Monsieur Michel Bon
Président

DocuSigned by:
Celine Mora
B5E5C2D275C34C9...

Madame Céline Mora
Secrétaire

DocuSigned by:
Stanislas de Bentzmann
169AAE2BDF6C4EE...

Monsieur Stanislas de Bentzmann
Scrutateur

DocuSigned by:
Roland de Laage
0FB943F4BF414B6...

Monsieur Roland de Laage de Meux
Scrutateur