

## **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 4 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,  
Le 4 juin,  
à dix heures.

Les actionnaires ont voté en vue de l'Assemblée Générale Mixte du vendredi 4 juin 2021 à 10h qui s'est tenue à huis clos, hors la présence de ces derniers, sur avis publié au BALO n°51 du 28 avril 2021.

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

Monsieur Stanislas de Bentzmann, es qualité de Président de la société Castillon et Monsieur Grégoire Cayatte, actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Roland de Laage de Meux 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 7 472 033 actions donnant droit à 7 474 673 voix, soit 90,84 % 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°51 du 28 avril 2021 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 2020 et leurs annexes ;
3. Le rapport de gestion du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 2020 ;

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 2020 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 2020 ;
- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Affectation des résultats ;
- Rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance ;
- Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Stanislas de Bentzmann, Président du Directoire ;
- Approbation de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 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 2021
- 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 2021 ;
- Renouvellement du mandat de Madame Carole Desport, membre du Conseil de surveillance ;
- Démission de Madame Valérie Kniazeff, membre du Conseil de surveillance ;
- 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 spéciaux des Commissaires aux comptes ;***

- 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.**

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 2020 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 381 573 €.

**Voix pour : 7 469 716**

**Voix contre : 200**

**Abstention : 4 757**

**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 2020, 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 : 7 469 716**

**Voix contre : 200**

**Abstention : 4 757**

**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, **approuve** ledit rapport spécial des Commissaires aux comptes et les conventions visées dans ce rapport.

**Voix pour : 367 583**

**Voix contre : 386 075**

**Abstention : 2 876**

**La résolution est rejetée**

**Quatrième résolution.** – L'Assemblée générale, sur proposition du Directoire en date du 8 mars 2021, après avoir constaté le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'un montant de 10 718 027 €, décide d'affecter ce résultat en totalité au compte « report à nouveau ».

Le nouveau solde du compte « report à nouveau » est donc égal à 155 688 255.

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 :

<b>Exercices</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende / Distribution par action (en euros)	0,9	1	0
Distribution globale (en milliers d'euros)	7 189,3	8 332,4	0

**Voix pour : 7 456 859**

**Voix contre : 17 808**

**Abstention : 6**

**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 2021.

**Voix pour : 7 406 154**

**Voix contre : 68 076**

**Abstention : 443**

**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 2020.

**Voix pour : 6 756 003**

**Voix contre : 718 670**

**Abstention : 0**

**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 2020.

**Voix pour : 6 756 003**

**Voix contre : 718 670**

**Abstention : 0**

**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 L22-10-8 du Code de commerce,

**Approuve**, pour l'exercice 2021, 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 2020.

**Voix pour : 7 034 288**

**Voix contre : 440 385**

**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 L22-10-8 du Code de commerce,

**Approuve**, pour l'exercice 2021, 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 2020.

**Voix pour : 7 405 425**

**Voix contre : 69 248**

**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 Madame Carole Desport, pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Madame Desport 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 : 7 467 845**

**Voix contre : 6 822**

**Abstention : 6**

**La résolution est adoptée**

**Onzième résolution.** – L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, **prend** acte de la démission de Madame Valérie Kniazeff dans son mandat de membre du Conseil,

**Voix pour : 7 471 797**

**Voix contre : 0**

**Abstention : 2 876**

**La résolution est adoptée**

**Douzième 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 2020, 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 : 7 471 354**

**Voix contre : 2 870**

**Abstention : 449**

**La résolution est adoptée**

## **II- DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Treizième 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 L22-10-62 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 : 7 474 667**

**Voix contre : 0**

**Abstention : 6**

**La résolution est adoptée**

**Quatorzième 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 13 *supra*.

**Voix pour : 7 474 667**

**Voix contre : 0**

**Abstention : 6**

**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.

---

**Monsieur Michel Bon**  
Président

---

**Monsieur Roland de Laage de Meux**  
Secrétaire

---

**Monsieur Stanislas de Bentzmann**  
Scrutateur

---

**Monsieur Grégoire Cayatte**  
Scrutateur