

Vergnet S.A. (VSA)
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 203.818,71 euros
Siège social : 12, rue des Châtaigniers – 45140 Ormes
348 134 040 R.C.S. Orléans
(la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 septembre,
À 15 heures,

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège de la société, sur convocation du Conseil d'Administration (l'« **Assemblée Générale** »).

L'avis préalable de réunion a été publié au BALO n°102 du 23 août 2024. L'avis de convocation a été inséré dans le journal d'annonces légales « Le Parisien ».

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jérôme GACOIN.

Le bureau de l'Assemblée Générale désigne pour Secrétaire : Monsieur Pierre-Emmanuel COSTA DA SILVA.

Le bureau de l'Assemblée Générale désigne pour Scrutateurs : Monsieur Rodolphe CADIO et Madame Pauline MARCUEYZ.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau. Sur cette base, le bureau constate que les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président du Conseil d'Administration ou ayant voté par correspondance possèdent 8 174 254 actions sur les 20 381 871 actions formant le capital et ayant le droit de vote.

L'Assemblée Générale représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer.

Les 8 174 254 actions représentent 8 174 254 voix.

Est en outre constatée la présence de :

- deux représentants du Comité Social Economique, Madame Elodie BALONT, secrétaire et Loïc MAILLARD, trésorier ; et
- le Cabinet GVA Audit SAS, représenté par Monsieur Mikel Munoz, Commissaire aux comptes.

Le Cabinet BDO Paris, Commissaire aux comptes, dûment convoqué est absent et excusé.

Le président précise que les documents devant être communiqués aux actionnaires, conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société, ont été tenus à leur disposition au siège social de la Société et/ou sur le site Internet de la Société dans les délais légaux et réglementaires.

Rodolphe Cadio

Sont déposés sur le bureau :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le n°102 du 23 août 2024 contenant l’avis préalable de réunion valant avis de convocation ;
- le numéro du journal d’annonces légales « Le Parisien » contenant l’avis de convocation ;
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire nominatif ;
- la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé à chaque Commissaire aux comptes, accompagnée des avis de réception ;
- la copie de la lettre avisant le Comité Social Economique de la réunion de l’Assemblée Générale,
- la feuille de présence ; et
- les pouvoirs et bulletins de vote.

Pour être soumis ou présentés à l’Assemblée Générale, sont également déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ;
- les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport de gestion du Conseil d’Administration et ses annexes (incluant le rapport de gestion du groupe) ;
- le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
- le rapport du Conseil d’Administration ;
- les rapports des Commissaires aux comptes ; et
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que les actionnaires et les membres du Comité Social Economique ont eu la faculté d’exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code de commerce. L’ensemble des documents ainsi mis à leur disposition sont également déposés sur le bureau.

Le Comité Social Economique n’a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de l’entreprise.

Le président précise qu’il n’a été communiqué à la Société aucune demande d’inscription à l’ordre du jour de points ou de nouveaux projets de résolutions émanant des actionnaires, ni aucune question écrite à l’Assemblée Générale.

Le président rappelle alors l’ordre du jour :

A caractère ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions réglementées ;

5. Nomination de Monsieur Jérôme Gacoin en qualité d'administrateur ;
6. Nomination de Monsieur François de Ruy en qualité d'administrateur ;
7. Nomination de Monsieur Christophe Debien en qualité d'administrateur ;
8. Nomination de Monsieur Yves Pozzo di Borgo en qualité d'administrateur ;
9. Nomination de Monsieur Nicolas Bourillon qualité d'administrateur ;
10. Nomination de Madame Marianne Tabudlo en qualité d'administrateur ;
11. Nomination de Madame Marie-Caroline Koralewski en qualité d'administrateur ;
12. Nomination de Monsieur Philippe Ausseur en qualité d'administrateur ;
13. Nomination de Monsieur Pascal Ghoson en qualité d'administrateur ;
14. Nomination de Monsieur Rodolphe Cadio en qualité d'administrateur ;
15. Nomination de Monsieur Paul Amsellem en qualité d'administrateur ;
16. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
17. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ; et
18. Autorisation des Transferts (tel que ce terme est défini ci-après) et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration aux fins de réaliser lesdits Transferts sous condition suspensive.

À caractère extraordinaire :

19. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une Société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits ;
20. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;
22. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, susvisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;

23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider du regroupement des actions ;
24. Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'une ou plusieurs réductions du capital social motivées par les pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ; et
25. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées et renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, conditions et modalités.

À caractère ordinaire et extraordinaire :

26. Pouvoirs pour les formalités.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

I. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

Première résolution – Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2023,

Approuve, les comptes sociaux de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2023, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés et se soldant par une perte de 9 256 315 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats respectifs pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 4 696 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

VOIX POUR :	8 174 254
VOIX CONTRE :	0
ABSTENTION :	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2023,

Approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés et se soldant par une perte (part du groupe) de 9 557 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Troisième résolution – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration,

Décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 9 256 315 euros en intégralité au compte report à nouveau qui serait ainsi porté de (23 418 011,03) euros à (32 674 326,03) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Quatrième résolution – Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions réglementées

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,

Prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuvées et ratifie les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Cinquième résolution – Nomination de Monsieur Jérôme Gacoin en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Jérôme Gacoin,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Jérôme Gacoin a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Sixième résolution – Nomination de Monsieur François de Ruky en qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur François de Ruky,

en qualité d’administrateur de la Société.

Monsieur François de Ruky a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait le mandat de membre du Conseil d’Administration qui vient de lui être conféré et qu’il n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Septième résolution – Nomination de Monsieur Christophe Debien en qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Christophe Debien,

en qualité d’administrateur de la Société.

Monsieur Christophe Debien a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait le mandat de membre du Conseil d’Administration qui vient de lui être conféré et qu’il n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Huitième résolution – Nomination de Monsieur Yves Pozzo di Borgo en qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Yves Pozzo di Borgo,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Yves Pozzo di Borgo a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Neuvième résolution – Nomination de Monsieur Nicolas Bourillon en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Nicolas Bourillon,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Nicolas Bourillon a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Dixième résolution – Nomination de Madame Marianne Tabudlo en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Madame Marianne Tabudlo,

en qualité d'administrateur de la Société.

Madame Marianne Tabudlo a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Onzième résolution – Nomination de Madame Marie-Caroline Koralewski en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Madame Marie-Caroline Koralewski,

en qualité d'administrateur de la Société.

Madame Marie-Caroline Koralewski a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Douzième résolution – Nomination de Monsieur Philippe Ausseur en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Philippe Ausseur,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Nicolas Bourillon a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Treizième résolution – Nomination de Monsieur Pascal Ghoson en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Pascal Ghoson,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Nicolas Bourillon a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Quatorzième résolution – Nomination de Monsieur Rodolphe Cadio en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Rodolphe Cadio,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Nicolas Bourillon a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Quinzième résolution – Nomination de Monsieur Paul Amsellem en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois (3) ans à compter de ce jour :

- Monsieur Paul Amsellem,

en qualité d'administrateur de la Société.

Monsieur Nicolas Bourillon a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat de membre du Conseil d'Administration qui vient de lui être conféré et qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Rodolphe Cadio

Seizième résolution – Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,

Décide de fixer pour l'exercice 2024 à une somme globale de 120 000 euros le montant pouvant être alloué aux membres du Conseil d'Administration,

Décide de laisser la liberté au Conseil d'Administration de répartir cette somme librement entre ses membres.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Dix-septième résolution – Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du descriptif du programme établi conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

1. Autorise le Conseil d'Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Vergnet SA par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF ; et/ou
- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ; et/ou
- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ; et/ou
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.

Ces opérations pourront être effectuées en période d'offre publique.

La Société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Le prix maximum d'achat est fixé à 1,25 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 7.101 euros.

2. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.

Le Conseil d'Administration donnera aux actionnaires réunis en Assemblée Générale annuelle, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du Code de commerce et conformément à l'article L. 225-211 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d'achat d'actions autorisées par l'Assemblée Générale, notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées.

3. Décide de fixer à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
4. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet et notamment la délégation de compétence décidée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa sixième résolution.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Dix-huitième résolution – Autorisation des Transferts (tel que ce terme est défini ci-après) et pouvoirs à donner au Conseil d'administration aux fins de réaliser lesdits Transferts sous condition suspensive

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration :

1. Autorise, en tant que de besoin, sous condition suspensive de l'autorisation préalable et de l'homologation du tribunal de commerce d'Orléans et après consultation préalable du Conseil d'Administration, le transfert par la Société au profit de la société Vergnet Energies (844 820 449 R.C.S. Orléans), filiale dont l'intégralité du capital est détenue par la Société, selon des modalités à déterminer, de l'activité de la Société dont les principales caractéristiques sont les suivantes et notamment des actifs y attachés :
 - Activité exploitée au siège d'Ormes situé au 12, rue des Châtaigniers – 45140 Ormes (siège social de Vergnet Energies)
 - Activités/services concernés :
 - Bureau d'Etudes : étude et conception des machines, et des infrastructures électriques, mécaniques et systèmes des centrales à installer ;

- Production : assemblage des nacelles d'éoliennes, et sous-ensembles électriques et mécaniques nécessaires aux centrales installées ;
 - Gestion de projets : management des projets de centrales, en conformité avec les contrats clients et les contraintes matérielles, humaines et budgétaires ;
 - Achats : gestion des achats et approvisionnement des pièces nécessaires à la production, gestion de la logistique de transport vers les sites d'installation, approvisionnement général ;
 - Service Client Technique : gestion des contrats de maintenance des centrales existantes, organisation des maintenances à réaliser ;
 - Service Construction : préparation et construction des sites d'installation, installation des centrales ; et
 - Service Commercial : prospection et développement commercial, contractualisation, gestion d'appels d'offres ;
- Nombre de salariés rattachés à l'activité concernée : 32 salariés permanents employés par un contrat à durée indéterminée ;
 - Actifs nécessaires/importants attachés à l'activité concernée : atelier de production, entrepôt de stockage, matériel de production existant, stock existant, bureaux administratifs, matériel bureautique, matériel de construction et maintenance existant.
2. Autorise, en tant que de besoin, sous condition suspensive de l'autorisation préalable et de l'homologation du tribunal de commerce d'Orléans et après consultation préalable du Conseil d'Administration, le transfert par la Société au profit d'une société à constituer par la Société au titre dudit transfert et dont l'intégralité du capital social sera détenue par la Société, selon des modalités à déterminer, de l'activité de la Société dont les principales caractéristiques sont les suivantes et notamment des actifs y attachés :
- Activité exploitée au sein de l'établissement de Servian situé à ZAE La BAUME, 3 impasse Louis Lumière – 34290 Servian
 - Activités/services concernés :
 - Production des pales destinées aux éoliennes développées, commercialisées et installées par la Société ; et
 - Production de pièces en matière composite destinées au secteur nautique (catamaran notamment) ;
 - Nombre de salariés rattachés à l'activité concernée : 9 salariés permanents employés par un contrat à durée indéterminée ;
 - Actifs nécessaires/importants attachés à l'activité concernée : atelier de production, entrepôt de stockage, matériel de production existant, stock de matières premières existant.
3. Autorise, en tant que de besoin, sous condition suspensive de l'autorisation préalable et de l'homologation du tribunal de commerce d'Orléans et après consultation préalable du Conseil d'Administration, la cession par la Société au profit d'un tiers de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société Vergnet Do Brasil Energia Renovavel LTDA, société de droit

brésilien, dont le siège social est situé 50, Avenida S. Luis, Andar 20, Conj. 201, sala E – 01.046-926, Republica, SP Sao Paulo (« **VDB** »), détenue par la Société, étant précisé que les principales caractéristiques de l'activité exercée par la société VDB sont les suivantes :

- Activités/services exercés :
 - Entretien et réparation d'appareils et d'instruments de mesure de l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne, effectués dans un établissement tiers (CNAE 3312-1/02) ;
 - Entretien et réparation d'appareils et d'équipements de distribution de contrôle de l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne effectués dans des établissements tiers (CNAE 3313-9/99) ;
 - Installation de générateurs d'énergie photovoltaïque, éolienne et solaire, d'équipements ;
 - Mesure et contrôle de l'énergie solaire photovoltaïque réalisés dans un établissement tiers (CNAE 3321-0/00) ;
 - Planification, coordination et contrôle des opérations de production et de transport d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne (CNAE 3511-5/02) ;
 - Travaux de montage d'installations industrielles réalisés dans des établissements tiers (CNAE 4292-8/02) ;
 - Services d'ingénierie technique, tels que la préparation et la gestion de projets de production d'énergie photovoltaïque et éolienne (CNAE ; 7112-0/00) ; et
 - Services combinés de soutien administratif et de bureau (CNAE 8211-3/00) ;
- Nombre de salariés rattachés à l'activité concernée : aucun salarié employé par la société VDB ;
- Actifs nécessaires/importants attachés à l'activité de la société VDB : contrats commerciaux de tous types, matériel et stock de tous types, créances et dettes.

Les transferts visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont désignés ensemble les « **Transferts** ».

VOIX POUR :	8 174 254
VOIX CONTRE :	0
ABSTENTION :	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Rodolphe Cadio

II. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une Société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital social, et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-49, L. 228-91 et suivants et L. 225-132 :

1. Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, et avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'émission :
 - d'actions ordinaires ; et/ou
 - de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital de la Société et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ; et/ou
 - de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par la Société et/ou par toute Société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2. Décide de fixer, ainsi qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation de compétence :
 - Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à trente-cinq millions (35.000.000) d'euros.
 - À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
 - Le montant nominal des titres de créances sur la Société pouvant être ainsi émis ne pourra être supérieur à vingt-neuf millions (29.000.000) d'euros.
 - Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée Générale.
3. En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :

- a. décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible ; et
- b. 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 visée au 1), le Conseil d'Administration pourra utiliser les facultés suivantes :
 - limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les $\frac{3}{4}$ de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible ; et/ou
 - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; et/ou
 - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
4. Décide que le Conseil d'Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.
5. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement et/ou à terme, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société émises en vertu de la présente délégation.
6. Décide de fixer à vingt-six (26) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
7. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet conformément à l'article L.225-129-2, alinéa 2 du Code de commerce et notamment la délégation de compétence décidée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa septième résolution.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Vingtième résolution – Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par l'émission d'actions réservée aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code du commerce, et à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail :

1. Délègue au Conseil d'Administration sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, par l'émission d'actions ordinaires à libérer en numéraire et dont la souscription sera réservée aux salariés de la Société et/ou des sociétés françaises et/ou étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise et/ou de tous fonds communs de placement par l'intermédiaire desquels les actions ordinaires nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux.
2. Décide que le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés lors des vingt (20) séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d'ouverture des souscriptions, ni inférieur à cette moyenne diminuée de la décote maximale prévue par la loi au jour de la décision du Conseil d'Administration.
3. Décide de supprimer, en faveur des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires nouvelles émises en vertu de la présente délégation de compétence et de renoncer à tout droit aux actions ordinaires ou autres titres qui seraient attribués sur le fondement de la présente résolution.
4. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation de compétence et pour déterminer, dans le respect des conditions qui viennent d'être arrêtées, les modalités de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation de compétence.
5. Décide de fixer à vingt-six (26) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
6. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet conformément à l'article L.225-129-2, alinéa 2 du Code de commerce et notamment la délégation de compétence décidée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa huitième résolution.

VOIX POUR : 0
VOIX CONTRE : 8 174 254
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.

Vingt-et-unième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires sur proposition du Conseil d'Administration,

Conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129 et suivants. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138, L. 228-92 et L. 228-93 :

1. Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ci-après définie, soit en euros,

soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies à l'émission :

- d'actions ordinaires ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société (en ce compris, notamment, des bons de souscription et/ou d'émission d'actions) ou donnant droit à l'attribution de titres de créance.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par la Société et/ou par toute Société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2. Décide que le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à trente-cinq millions (35.000.000) d'euros.

À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal des titres de créances sur la Société pouvant être ainsi émis ne pourra être supérieur à vingt-neuf millions (29.000.000) d'euros.

Les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée Générale.

3. Décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 et R. 225-114 du Code de commerce, que le prix d'émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera fixé par le Conseil d'Administration et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des deux (2) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 35%.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, au profit des catégories de personnes suivantes :
 - tout établissement de crédit, tout prestataire de services d'investissement ou fonds d'investissement s'engageant à garantir la réalisation de la ou des augmentations de capital ou autres émissions susceptibles d'entraîner une ou plusieurs augmentations de capital immédiate ou à terme qui pourraient être réalisées en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ; et/ou
 - toute société d'investissement, tout fonds d'investissement, toute société et tout family office de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur des énergies renouvelables ; et/ou
 - toute société industrielle ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société ; et/ou
 - tout créancier (financier, prestataire ou fournisseur) détenant des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société pour lesquels le Conseil d'Administration jugerait opportun de convertir ses créances en actions de la Société sous réserve, le cas échéant, (i) de l'acceptation par ledit créancier de cette conversion et (ii) du respect des règles

applicables aux sociétés en procédures collectives.

5. Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au 1), le Conseil d'Administration pourra à son choix utiliser dans l'ordre qu'il déterminera l'une et/ou l'autre des facultés suivantes :
 - limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation ; et/ou
 - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes ci-dessus définie.
6. Décide que le Conseil d'Administration a toute compétence, avec faculté de subdélégation, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, à l'effet notamment de :
 - arrêter les conditions de la ou des émissions à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ;
 - arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie ci-dessus désignée ainsi que le nombre de titres à émettre à leur profit, étant précisé qu'il pourra, le cas échéant, s'agir d'un bénéficiaire unique et qu'il n'aura pas vocation à conserver les actions nouvelles émises sur exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à l'issue de la prise ferme ;
 - arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ;
 - décider le montant à émettre, le prix de l'émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission ;
 - déterminer les dates et les modalités de l'émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ;
 - déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ;
 - fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;
 - suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois;
 - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
 - constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts;–procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital ; et
 - d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes

formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière en ce compris requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de cette ou de ces émissions.

Les modalités définitives de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d'Administration établira au moment où il fera usage de cette délégation de compétence. Les Commissaires aux comptes établiront également un rapport complémentaire à cette occasion.

7. Décide de fixer à dix-huit (18) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
8. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet conformément à l'article L.225-129-2, alinéa 2 du Code de commerce et notamment la délégation de compétence décidée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa neuvième résolution.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Vingt-deuxième résolution – Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre de l'émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, susvisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires sur proposition du Conseil d'Administration,

Conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L. 225-138,

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138,

1. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires qui leur est réservé par l'article L. 225-135 du Code de commerce à l'augmentation de capital qui serait décidée par le Conseil d'Administration lorsqu'il fera usage, en une ou plusieurs fois, de la délégation de compétence consentie au terme de la précédente résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées) au profit des catégories de personnes suivantes :
 - tout établissement de crédit, tout prestataire de services d'investissement ou fonds d'investissement s'engageant à garantir la réalisation de la ou des augmentations de capital ou autres émissions susceptibles d'entraîner une ou plusieurs augmentations de capital immédiate ou à terme qui pourraient être réalisées en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ; et/ou

- toute société d'investissement, tout fonds d'investissement, toute société et tout *family office* de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur des énergies renouvelables ; et/ou
- toute société industrielle ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société ; et/ou
- tout créancier (financier, prestataire ou fournisseur) détenant des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société pour lesquels le Conseil d'Administration jugerait opportun de convertir ses créances en actions de la Société sous réserve, le cas échéant, (i) de l'acceptation par ledit créancier de cette conversion et (ii) du respect des règles applicables aux sociétés en procédures collectives.

2. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour arrêter le nombre d'actions nouvelles attribuées aux catégories visées ci-dessus dans les limites ci-dessus.

VOIX POUR : 8 174 254
 VOIX CONTRE : 0
 ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider du regroupement des actions

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration :

1. Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, ses pouvoirs pour décider d'un ou plusieurs regroupements des actions composant le capital de la Société.
2. Décide que le nombre d'actions composant le capital de la Société issu des opérations de regroupement ne pourra être inférieur à un milliardième (1/1.000.000.000) du nombre d'actions composant le capital de la Société tel qu'existant immédiatement avant le regroupement en question.
3. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre ou non la présente délégation, et notamment de :
 - fixer les conditions et modalités des opérations de regroupement compte tenu, notamment, du nombre d'actions et du montant du capital social de la Société à l'époque où sera décidée ce regroupement ;
 - fixer la date de début des opérations de regroupement ;
 - publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ;
 - suspendre le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ;
 - constater et arrêter le nombre exact d'actions à regrouper ou diviser et le nombre exact d'actions résultant du regroupement avant le début des opérations de regroupement

- procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ;
 - déterminer et procéder, si besoin, à l’ajustement (y compris par voie d’ajustement en numéraire) des droits des bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution d’actions gratuites et des titulaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ; et
 - procéder à toutes formalités de publicité requises et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du regroupement d’actions dans les conditions prévues par la présente résolution et conformément à la réglementation applicable.
4. Décide de fixer à douze (12) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
 5. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet et notamment la délégation de compétence décidée par l’assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa onzième résolution.

VOIX POUR : 8 174 254
 VOIX CONTRE : 0
 ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Vingtième-quatrième résolution – Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'une ou plusieurs réductions du capital social motivées par les pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales extraordinaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, ses pouvoirs pour procéder à une ou plusieurs réductions de capital de la Société par réduction de la valeur nominale des actions de la Société à un montant qui ne pourra pas être inférieur à 0,0001 euro, étant précisé que la réduction du capital sera en tout état de cause réalisée dans la limite (i) du montant des pertes dont la Société dispose au jour où cette autorisation est mise en œuvre et (ii) des seuils légaux et réglementaires s'agissant du capital social, et notamment du montant minimal prévu à l'article L. 224-2 du Code de commerce.
2. Décide que le montant de cette réduction de capital sera imputé sur le compte « Report à nouveau » ou sur un compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures.
3. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre ou non la présente délégation, et notamment de :
 - arrêter et préciser les conditions et modalités de cette réduction de capital, compte tenu, notamment, du montant du capital social à l'époque où sera décidée cette réduction ;
 - constater la réalisation définitive de la réduction de capital objet de la présente résolution ;

- procéder aux modifications corrélatives des statuts de la Société ;
 - procéder aux formalités corrélatives à la réduction du capital ; et
 - plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire,
4. Décide de fixer à douze (12) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
 5. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet et notamment la délégation de compétence décidée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 27 juillet 2023 dans sa douzième résolution.

VOIX POUR : 8 174 254
 VOIX CONTRE : 0
 ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Vingt-cinquième résolution – Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées et renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, conditions et modalités

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de commerce et des articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même Code :

1. Autorise le Conseil d'Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, à l'attribution d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit :
 - des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce ; et/ou
 - des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre total d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser un nombre d'actions ordinaires de la Société correspondant à 15 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée Générale.

Le montant nominal maximum de l'augmentation de capital susceptible de résulter de la présente autorisation ne pourra excéder le montant résultant de la multiplication de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre de la Société par le nombre total d'actions à attribuer.

Le Conseil d'Administration fixera, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la période d'acquisition, période à l'issue de laquelle l'attribution des actions deviendra définitive. La période d'acquisition ne pourra pas être inférieure à un an à compter de la date d'attribution des actions.

Le Conseil d'Administration fixera, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la période d'obligation de conservation des actions de la Société par les

bénéficiaires, période qui court à compter de l'attribution définitive des actions. La période de conservation ne pourra pas être inférieure à un an. Toutefois, dans l'hypothèse où la période d'acquisition serait supérieure ou égale à deux ans, la période de conservation pourra être supprimée par le Conseil d'Administration.

Par exception, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas de décès ou d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

Les actions pouvant être attribuées au titre de la présente résolution seront soit (i) des actions ordinaires existantes ou auto-détenues par la Société au moment de l'attribution définitive, qui pourront notamment (sans que cela soit limitatif) provenir d'un rachat d'actions effectués par la Société à cette fin en application de l'article L. 225-208 du Code de commerce ou dans le cadre d'un programme de rachat régi par l'article L. 225-209-2 du Code de commerce, soit (ii) des actions ordinaires à émettre.

L'attribution définitive des actions pourra être subordonnée à (i) des conditions de performance qui auront été fixées par le Conseil d'Administration et/ou (ii) une condition de présence du/des bénéficiaire(s) au sein de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce en qualité de salarié et/ou mandataire social.

2. Prend acte et décide, en cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l'attribution définitive des actions, et emportera, le cas échéant à l'issue de la période d'acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes au profit des bénéficiaires desdites actions attribuées gratuitement et renonciation corrélatrice des actionnaires au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée. L'Assemblée Générale prend acte que le Conseil d'Administration sera en mesure d'utiliser la présente délégation si au jour de l'attribution définitive des actions à émettre la Société dispose de réserves, bénéfices ou primes suffisantes pour libérer les actions à émettre.
3. Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre ou non la présente délégation, et notamment de :
 - fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ;
 - déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
 - fixer les conditions de performance et les conditions de présence auxquelles l'attribution définitive des actions est subordonnée ;
 - établir le règlement du plan d'attribution gratuite d'actions ;
 - déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d'affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d'acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
 - déterminer, dans les limites fixées par la présente résolution, la durée de la période

d'acquisition et, le cas échéant, de la période de conservation des actions attribuées gratuitement, étant précisé que pour les actions ainsi attribuées au président du Conseil d'Administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, le Conseil d'Administration devra avoir préalablement fixé les obligations de conservation conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1, II, alinéa 5 du Code de commerce ;

- plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, faire tout ce qui sera nécessaire pour la mise en place et la bonne fin de l'attribution gratuite objet de la présente autorisation,
 - le cas échéant :
 - constater l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ou décider lors de chaque attribution d'actions gratuites que l'acquisition définitive de ces actions sera effectuée sous condition suspensive du virement à un compte de réserves indisponibles, préalablement à la fin de la période d'acquisition, des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer ;
 - décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l'émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ;
 - procéder aux acquisitions des actions nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du Code de commerce ;
 - constater les augmentations de capital à la suite des attributions définitives, modifier les statuts de la Société corrélativement, effectuer toutes formalités légales et toutes déclarations auprès de tous organismes, et généralement faire le nécessaire ;
 - prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l'obligation de conservation exigée des bénéficiaires ; et
 - généralement , faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.
4. Décide de fixer à trente-huit (38) mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée Générale.
5. Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

III. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :

Vingt-sixième résolution – Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les assemblées générales ordinaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt, de publicité et autres, qu'il appartiendra.

VOIX POUR : 8 174 254
VOIX CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

CLÔTURE

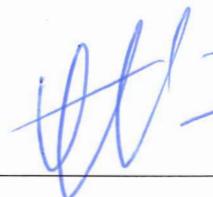
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.



Le Secrétaire
Monsieur Pierre-Emmanuel COSTA DA
SILVA

Rodolphe Cadio

Le Scrutateur
Monsieur Rodolphe CADIO



Le Président
Monsieur Jérôme GACOIN



Le Scrutateur
Madame Pauline MARCUEYZ