

Paris, le 2 juin 2023

Communiqué sur la tenue de l'Assemblée générale mixte, sur la politique de rémunération de la société et sur le renouvellement des mandats du Président du Conseil d'Administration et de la Directrice Générale

1. L'Assemblée générale mixte des Actionnaires de la Société s'est tenue le jeudi 1^{er} Juin 2023 à dix heures et vingt minutes, au siège social du Groupe.

L'Assemblée a été présidée par Monsieur Ludovic DAUPHIN, Président du Conseil d'Administration.

La société INGEFIN représentée par Madame Florence SOUCEMARIANADIN a été désignée en qualité de scrutateur.

Madame Soliath ALABI, Responsable Juridique a été désignée en qualité de secrétaire de séance.

L'Assemblée générale s'étant tenue réellement, l'actionnaire qui a donné pouvoir représentait 1.577.693 actions soit 98,60% des droits de vote. L'actionnaire a adopté l'ensemble des résolutions présentées.

Madame Odessa MARMONT, actionnaire présente à l'assemblée, propriétaire de 21 actions a quitté la séance avant l'ouverture des débats.

2. L'Assemblée générale a statué sur la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l'exercice 2022 et figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023.

La quatrième résolution relative à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2022, a été approuvée à l'unanimité des votes exprimés. 1 577 693 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

La cinquième résolution relative aux éléments de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés ou attribués au cours de l'exercice 2022 à Madame Florence SOUCEMARIANADIN, pour son mandat de directrice générale a été approuvée à l'unanimité des votes exprimés. 1 577 693 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

Le Conseil d'Administration du 16 juin 2022 réuni à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du même jour, a renouvelé le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Ludovic DAUPHIN pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Le 16 Juin 2022, les Administrateurs ont également renouvelé le mandat de Madame Florence SOUCEMARIANADIN, Directrice Générale pour la durée du mandat du Président du Conseil d'Administration, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

La sixième résolution relative à la politique de rémunération des mandataires sociaux, au titre de l'exercice 2023, a été approuvée à l'unanimité des votes exprimés. 1 577 693 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

La septième résolution relative à la politique de rémunération de la Directrice générale, au titre de l'exercice 2023, a été approuvée à l'unanimité des votes exprimés. 1 577 693 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.