

# **ACTEOS**

S.A. au capital de 1.676.923 €  
Siège social : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX  
339 703 829 RCS LILLE METROPOLE  
(la « Société »)

---

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021**

### ***Procès-verbal***

Le 24 juin 2021, à 10 heures, l'Assemblée Générale Mixte de la Société s'est tenue au siège social, 2 à 4 rue Duflot, à ROUBAIX (59100), sur convocation faite par le Conseil d'Administration suivant :

- Avis préalable paru au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n° 39 en date du 31 mars 2021 ;
- Communiqué de presse en date du 3 juin 2021 sur le site Internet de la Société ;
- Lettre adressée par pli simple aux titulaires d'actions nominatives le 7 juin 2021 ;
- Lettres recommandées avec accusé réception adressées le 9 juin 2021 aux Commissaires aux comptes ;
- Lettre remise en mains propres contre décharge du 9 juin 2021 aux représentants du Comité Social et Économique ;
- Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n° 68 en date du 7 juin 2021 ;
- Avis de convocation paru dans la VOIX DU NORD du 7 juin 2021.

Les actionnaires ont élargé la feuille de présence à leur entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Joseph FELFELI, Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée Générale désigne un Bureau qui est composé comme suit :

Les deux membres disposant du plus grand nombre de voix, présents et acceptant les fonctions de scrutateurs sont :

- Monsieur Jean-Philippe DESPREZ,
- Madame Florence RICHARDSON.

Le Bureau de l'Assemblée désigne pour secrétaire : Monsieur Christophe SION, invité à assister à l'Assemblée par le Président, sans objection de l'Assemblée.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le Bureau qui constate que les sept (7) actionnaires présents possèdent 2.114.199 actions sur les 3.337.619 actions formant le capital et ayant le droit de vote (3.353.846 actions moins 16.227 actions auto-détenues privées du droit de vote).

L'Assemblée représentant plus du quart du capital et des droits de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant sur l'ordre du jour ordinaire que sur l'ordre du jour extraordinaire.

Le total des droits de vote correspondant aux 2.114.199 actions des actionnaires présents correspond à 3.744.603 droits de vote.

N'assistent pas à la réunion :

- Madame Ahlam HADJ DOUDOU et Monsieur Mohamed BELKACEM, représentants du Comité Social et Économique à l'Assemblée Générale,

Le Président précise que les représentants du Comité Social et Économique ont été dûment convoqués à la présente Assemblée.

Sont absents et excusés :

- Madame Magalie MARCELIN et Monsieur Benjamin HADDAD, représentant l'ensemble du collège des Commissaires aux comptes, à savoir le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES et le Cabinet KEDROS Audit et Conseil,

Le Président précise que les Commissaires aux comptes ont été dûment convoqués à la présente Assemblée.

Et, sur invitation du Président, sans objection de l'Assemblée :

- Maître Monique CATALAN-SIX, Cabinet FIDAL, Avocat.

Le Président dépose sur le bureau, à sa disposition :

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- un exemplaire des Bulletins d'Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 39 et 68 en date des 31 mars 2021 et 7 juin 2021 contenant l'avis préalable et l'avis de convocation relatif à la présente Assemblée ;
- un exemplaire de la VOIX DU NORD du 7 juin 2021 contenant l'avis de convocation ;
- la copie des lettres adressées par pli simple aux actionnaires nominatifs ;
- la copie des lettres de convocation adressées par pli recommandé aux Commissaires aux comptes avec les avis de réception ;
- la copie de la lettre remise en mains propres contre décharge, aux représentants du Comité Social et Économique ;
- la copie des comptes annuels (sociaux et consolidés) arrêtés le 31 décembre 2020 ;
- la copie des rapports des Commissaires aux comptes :
  - o le rapport annuel sur les comptes sociaux ;
  - o le rapport sur les comptes consolidés ;
  - o le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
  - o le rapport spécial sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration ;
  - o le rapport spécial relatif à la onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ; durée de l'autorisation, plafond) ;
  - o le rapport spécial relatif à la treizième résolution (Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission) ;
- la copie des rapports du Conseil d'Administration à l'Assemblée, incluant notamment le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions extraordinaires, ainsi que l'exposé des motifs ;

- le document d'enregistrement universel, contenant notamment :
  - o le rapport financier annuel 2020 ;
  - o le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que celui des Commissaires aux comptes y afférant ;
  - o le montant des honoraires des Commissaires aux comptes ;
  - o le descriptif du programme de rachat d'actions.
- le texte des projets de résolutions ;
- le nombre de droits de vote au 22 juin 2021 ;
- la liste des actionnaires nominatifs telle qu'elle a été arrêtée le 3<sup>ème</sup> jour précédant la présente Assemblée ;
- la feuille de présence de l'Assemblée ;
- les pouvoirs et bulletins de vote.

Le Président déclare ensuite que les documents exigés selon les textes normatifs en vigueur ont été soit communiqués aux actionnaires, soit tenus à leur disposition, dans les conditions légales et réglementaires et que la Société a satisfait à ses obligations en ces domaines.

À cet égard notamment, les documents et renseignements visés aux articles L. 225-115 et L. 225-116 et R. 225-83 du Code de Commerce, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social depuis la convocation de l'Assemblée et au moins pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Enfin, le Président déclare que la Société a fait droit, dans les conditions légales et réglementaires, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Avant de rappeler l'ordre du jour, Monsieur FELFELI présente aux actionnaires un point de synthèse sur l'exercice écoulé ainsi que sur l'exercice en cours.

À l'issue de cet exposé Monsieur FELFELI demande à Monsieur Christophe SION, Directeur Financier Groupe, de présenter de manière synthétique les éléments chiffrés relatifs aux résultats social et consolidé de l'exercice clos.

Les présentations précitées sont annexées au présent procès-verbal.

Puis, Monsieur FELFELI rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

### **I. À caractère ordinaire :**

- + Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - approbation des dépenses non déductibles fiscalement ;
- + Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- + Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- + Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - approbation de ces conventions et engagements ;
- + Fixation du montant global pour l'exercice en cours de la rémunération allouée aux administrateurs ;
- + Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ;

- + Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Président Directeur Général en raison de son mandat social ;
- + Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Directeur Général Délégué en raison de son mandat social ;
- + Approbation de la politique de rémunération applicable à l'ensemble des mandataires sociaux ;
- + 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 ; durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.

## **II. À caractère extraordinaire :**

- + Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce, durée de l'autorisation, plafond ;
- + Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus ;
- + Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission ;
- + Pouvoirs pour formalités.

Puis sont présentés de manière synthétique, ce qui est accepté par l'Assemblée, le rapport de gestion, les autres rapports du Conseil d'Administration, notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les rapports spéciaux du Conseil d'administration sur les options de souscription et/ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, et le rapport du Conseil d'administration sur les résolutions extraordinaires.

Le Président précise ensuite que le Comité Social et Économique n'a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de l'entreprise.

Le représentant de l'ensemble du collège des Commissaires aux comptes donne ensuite lecture des rapports de ces derniers, à savoir :

- le rapport annuel sur les comptes sociaux ;
- le rapport sur les comptes consolidés ;
- le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- le rapport spécial sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration ;
- le rapport spécial relatif à la onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ; durée de l'autorisation, plafond) ;

- le rapport spécial relatif à la treizième résolution (Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission).

## DEBATS

Puis, le Président ouvre les débats.

*Les débats sont retracés en annexe*

Personne ne demandant plus la parole, le Président clôt les débats et met aux voix les résolutions suivantes :

### **I. RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE**

#### **PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 – APPROBATION DES DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 453 158,97 euros.

L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 13 699 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

#### **DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de + 159 643 euros (part du Groupe).

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

### **TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

#### ***Origine***

Bénéfice de l'exercice .....453.158,97 €

#### ***Affectation***

Au compte « Report à nouveau »,  
qui se trouve ainsi ramené de la somme de - 2.889.161,96 € à la somme de - 2 436 002,99 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices aucune distribution de dividendes et revenus n'est intervenue.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

### **QUATRIEME RESOLUTION - RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES - APPROBATION DE CES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce autorisées et conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, en prend acte purement et simplement.

En tant que de besoin, l'Assemblée Générale prend acte des conclusions du rapport spécial susvisé relatives aux conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

*Il est observé que le quorum nécessaire pour voter sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 du Code de Commerce et auxquelles est partie prenante Monsieur Joseph FELFELI est de 667.524 actions. En effet, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, Monsieur Joseph FELFELI ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.*

*Dès lors le quorum se calcule, pour ce vote seulement sur les actions restantes.*

*L'Assemblée Générale constate que le quorum n'est pas atteint pour les conventions réglementées auxquelles est partie prenante Monsieur Joseph FELFELI, puisque les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, hors Monsieur Joseph FELFELI ne possèdent que 2.911 actions (2.114.199 – 2.111.288).*

**Cette résolution n'a pu être adoptée faute de quorum.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION – FIXATION DU MONTANT GLOBAL POUR L'EXERCICE EN COURS DE LA REMUNERATION ALLOUEE AUX ADMINISTRATEURS**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, fixe le montant global annuel de la rémunération à répartir entre les administrateurs au titre de l'exercice en cours, à 15 000 euros.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

#### **SIXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES INFORMATIONS MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE COMMERCE**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce et présentées au paragraphe 4.3 intitulé « Rémunération des mandataires sociaux » du Document d'Enregistrement Universel de la Société,

Approuve les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

#### **SEPTIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN RAISON DE SON MANDAT SOCIAL**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise des principes et critères de détermination et de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général en raison de son mandat au titre de l'exercice 2020, approuvés par l'assemblée générale mixte réunie le 25 juin 2020 dans le cadre du vote prévu par l'article L. 22-10-8 du Code de commerce (présentés au paragraphe 4.3 intitulé « Rémunération des mandataires sociaux » du Document d'Enregistrement Universel de la Société),

Approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président Directeur Général en raison de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

**HUITIEME RESOLUTION – APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES OU ATTRIBUES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 AU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EN RAISON DE SON MANDAT SOCIAL**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise des principes et critères de détermination et de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable au Directeur Général Délégué à raison de son mandat au titre de l'exercice 2020, approuvés par l'assemblée générale mixte réunie le 25 juin 2020 dans le cadre du vote prévu par l'article L. 22-10-8 du Code de commerce (présentés au paragraphe 4.3 intitulé « Rémunération des mandataires sociaux » du Document d'Enregistrement Universel de la Société),

Approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général Délégué en raison de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

**NEUVIEME RESOLUTION – APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES MANDATAIRES SOCIAUX**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Approuve la politique de rémunération présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et figurant au paragraphe 4.3.1 intitulé « Politique de rémunération » du Document d'Enregistrement Universel de la Société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**



**DIXIEME RESOLUTION – AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A 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 ; DURÉE DE L'AUTORISATION, FINALITÉS, MODALITÉS, PLAFOND**

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, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, 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, soit sur la base du capital actuel à la date des présentes : 335.384 actions, 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.

Conformément à l'article L. 225-210 du Code de commerce, la société ne pourra posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 25 juin 2020 dans sa douzième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

- + d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action ACTEOS 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 ; dans ce cas, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée de 10 % du nombre d'actions composant le capital social correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
- + de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la Société ;
- + d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribués 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'allocations d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;
- + 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 ;
- + de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa onzième résolution à caractère extraordinaire.

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 notamment être effectuées en période d'offre publique dans le respect du règlement général de l'AMF et spécialement dans le cadre de l'article 231-40 dudit règlement si, d'une part, l'offre est réglée intégralement en numéraire et, d'autre part, les opérations de rachat sont réalisées dans le cadre de la poursuite de l'exécution du programme en cours et qu'elles ne sont pas susceptibles de faire échouer l'offre.

Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d'offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur.

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

Le prix maximum d'achat est fixé à 6 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 2.012.304 euros.

L'Assemblée Générale confère 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.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

## **II. RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE**

### **ONZIEME RESOLUTION - AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'ANNULER LES ACTIONS RACHETÉES PAR LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L. 22-10-62 DU CODE DE COMMERCE ; DURÉE DE L'AUTORISATION, PLAFOND**

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 des Commissaires aux comptes :

- + Donne au Conseil d'Administration l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- + Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente autorisation,
- + Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 25 juin 2020 dans sa treizième résolution à caractère extraordinaire.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

**DOUZIEME RESOLUTION – DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, BÉNÉFICES ET/OU PRIMES, DURÉE DE LA DÉLÉGATION, MONTANT NOMINAL MAXIMAL DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, SORT DES ROMPUS**

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 conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce :

- 1) Délègue au Conseil d'Administration, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission d'actions nouvelles gratuitement attribuées aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital ancien ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
- 2) Décide qu'en cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d'augmentation de capital sous forme d'émission d'actions nouvelles gratuitement attribuées aux actionnaires, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
- 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.
- 4) Décide que le montant d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 1.000.000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
- 5) Confère au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.
- 6) Prend acte que la présente délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

**TREIZIEME RESOLUTION - DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION D' ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL AVEC SUPPRESSION DE DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DES ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 3332-18 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DURÉE DE LA DÉLÉGATION, MONTANT NOMINAL MAXIMAL DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, PRIX D'ÉMISSION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

- 1) Délègue sa compétence au Conseil d'Administration à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce et de l'article L. 3344-1 du Code du travail ;
- 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ;
- 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente autorisation ;
- 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d'Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;
- 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d'Administration relative à l'augmentation de capital et à l'émission d'actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;
- 6) Décide, en application des dispositions de l'article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d'Administration pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;
- 7) Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Le Conseil d'Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

#### **QUATORZIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITÉS**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi afférente aux résolutions ci-avant.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents, par**

**Voix pour : 3.744.603 (représentant 2.114.199 actions)**

**Voix contre : /**

**Abstention : /**

#### **CLÔTURE**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 15.

De tout ce qui est ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du Bureau après lecture.

**Le Président**

**Le Secrétaire**

\_\_\_\_\_  
Monsieur Joseph FELFELI

\_\_\_\_\_  
Monsieur Christophe SION

**Les Scrutateurs**

\_\_\_\_\_  
Monsieur Jean-Philippe DESPREZ

\_\_\_\_\_  
Madame Florence RICHARDSON

Annexe

**AGM du 24 juin 2021**  
**Débats intervenus**

Les actionnaires échangent sur l'activité au cours de l'exercice clos et celle de l'exercice en cours.

Il est fait état du télétravail qui a engendré une mutation profonde de l'entreprise et de son management dont il est nécessaire désormais de tenir compte. Certains nouveaux collaborateurs ont en effet eu des difficultés d'intégration.

Par ailleurs, la situation de la filiale au Liban est soulevée par les actionnaires.

Monsieur Joseph FELFELI leur confirme que les collaborateurs sont, malgré la situation économique catastrophique du pays, préservés car ils sont payés en dollars US. Tous les salariés libanais sont soit rapatriés en France ou sécurisés au Liban, la Société ayant limitée ses autres charges car elle n'a plus qu'un bureau.

Un actionnaire demande à Monsieur Joseph FELFELI à quelle période il pense que le Groupe aura retrouvé le cours normal de son activité et comment elle entend passer le cap de cette période Covid-19 qui se prolonge.

Monsieur Joseph FELFELI répond que l'activité du Groupe devrait retrouver son cours normal au premier trimestre 2022.

Entre temps le Groupe développe de nouveaux produits afin d'être en mesure d'être plus compétitifs lors de la reprise.

Il confirme aux actionnaires que c'est grâce à l'IA que le Groupe fera la différence par rapport à ses compétiteurs et que l'ensemble des équipes est mobilisé dans ce cadre.

D'ailleurs, il semblerait que le marché ait compris la démarche d'ACTEOS car au sein du compartiment C le titre ACTEOS constitue la 75<sup>ème</sup> valeur sur laquelle il y a le plus de mouvements.

\*\*\*