

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 24/05/2024



Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra le 27 juin 2024 à 9 heures
au 16 boulevard Royal, 7^{ème} étage, L-2449 Luxembourg

DNXCorp SE annonce que la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra **le 27 juin 2024 à 9 heures** au 16 boulevard Royal, 7^{ème} étage, L-2449 Luxembourg, est disponible sur le site de la société à l'adresse www.dnxcorp.com.

Cette assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de l'ordre du jour ;
2. Présentation et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ainsi que du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises agréé relatifs à l'activité au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Présentation et approbation des comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que du rapport du conseil d'administration sur l'activité du groupe et du rapport du réviseur d'entreprises agréé relatifs aux comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
5. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2023 ;
6. Nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2024 ;
7. Renouvellement du programme de rachat d'actions en cours portant sur 10% des actions émises par la Société dans la limite d'un montant de 20.000.000 d'euros ;
8. Octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2024 ;
9. Pouvoirs relatifs à la publication ;
10. Divers.

Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, il est proposé de délibérer sur le versement d'un dividende de 1,75 EUR par action au mois de juillet 2024.

L'ensemble de la documentation vous permettant d'être informé sur la société (notamment les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés ainsi que les rapports du réviseur afférent à ces comptes) et de voter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires est également sur le site de la société à l'adresse www.dnxcorp.com, onglet « info réglementées ».

Prochaine publication :

- Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires du 27 juin 2024

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM... Cette expertise globale permet au Groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres...).

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie une cinquantaine de collaborateurs. DNXCorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris.

CODE ISIN : FR0010436584

Site internet : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com + 352 27 00 28 00