

## Assemblée Générale des actionnaires du 29 juillet 2020 Résultat du vote des résolutions

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée du 17 juin 2019 ont été adoptées.

• Nombre d'actions composant le capital social :	<b>7 748 042</b>
• Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote :	<b>7 333 037</b>
• Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	<b>3 615 035</b>
• Quorum :	<b>49,30%</b>
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	<b>4 893 510</b>

### Récapitulatif des votes :

		CONTRE	POUR	TOTAL VOIX	ADOPTION %
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
3	Affectation du résultat	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
4	Conventions réglementées	2	4 893 508	4 893 510	100,0%
5	Renouvellement d'un administrateur	247 778	4 645 732	4 893 510	94,9%
6	Renouvellement d'un administrateur	284 156	4 609 354	4 893 510	94,2%
7	Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
8	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions	284 156	4 609 354	4 893 510	94,2%
9	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes	436 557	4 456 953	4 893 510	91,1%
10	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes	436 557	4 456 953	4 893 510	91,1%
11	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE	135 644	4 757 866	4 893 510	97,2%
12	Modifications statutaires	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
13	Mise en harmonie des statuts	-	4 893 510	4 893 510	100,0%
14	Pouvoirs pour les formalités	-	4 893 510	4 893 510	100,0%

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2020 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : le 14 octobre 2020, après Bourse.

### A propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

#### PRODWARE

Stéphane Conrard  
Directeur financier  
T : 0979 999 000  
investisseurs@prodware.fr

#### PRESSE

Gilles Broquelet  
CAP VALUE  
T : 01 80 81 50 01  
gbroquelet@capvalue.fr

#### EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques  
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



oséo EXCELLENCE 2011

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : [www.prodware-group.com](http://www.prodware-group.com)

---

#### PRODWARE

Stéphane Conrard  
Directeur financier  
T : 0979 999 000  
[investisseurs@prodware.fr](mailto:investisseurs@prodware.fr)

#### PRESSE

Gilles Broquelet  
CAP VALUE  
T : 01 80 81 50 01  
[gbroquelet@capvalue.fr](mailto:gbroquelet@capvalue.fr)

#### EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques  
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.



 oséo EXCELLENCE 2011