



Assemblée Générale Mixte du 5 avril 2024

Publication de l'avis de convocation et de l'ordre du jour définitif

Paris, France - le 20 mars 2024 - 18h30. Claranova informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra le vendredi 5 avril 2024 à 15 heures, au DESKEO La Défense– Grande Arche, 1 Parvis de la Défense, Auditorium de la Grande Arche de la Défense, 92800 Puteaux.

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour définitif et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour, et est disponible sur le [site internet de la Société](#). Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l'avis de convocation.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'ordre du jour et les projets de résolutions publiés dans l'avis préalable de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°26 du 28 février 2024 sont modifiés et complétés afin de refléter certains ajustements décidés par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 14 mars 2024 ainsi que l'ajout ou la modification de certaines résolutions à la suite de demandes d'inscriptions de résolutions par certains actionnaires.

Le Conseil d'administration a décidé de ne pas agréer les projets de résolutions inscrits à la demande de Messieurs Crocquevieille et Normand relatifs à la révocation de Messieurs Francis Meston et Roger Bloxberg en tant que membres du Conseil d'administration de Claranova, et à la nomination de M. Cyrille Crocquevieille en qualité d'administrateur. En tant que de besoin, il est rappelé que ces propositions de nomination et de révocation, non agréées par le Conseil d'administration, seront soumises au vote de l'Assemblée Générale aux résolutions A pour la révocation de M. Francis Meston, B pour la révocation de M. Roger Bloxberg et C pour la nomination de M. Cyrille Crocquevieille.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société www.claranova.com, rubrique Investisseurs\Assemblées Générales, dans les conditions légales et réglementaires.

Vote par Internet avec VOTACCES

Les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance par voie postale ou par Internet, grâce à la plateforme de vote sécurisée, VOTACCESS. Les procédures de vote à distance sont ainsi simplifiées et peuvent se faire directement en ligne **à compter du 20 mars 2024** :

Pour les actionnaires au nominatif : connectez-vous au site <https://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu> avec votre identifiant et login, déjà existants, ou transmis par courrier postal.

Pour les actionnaires au porteur : connectez-vous au site Internet de votre banque sur la ligne de vos actions Claranova, il vous sera proposé de voter si votre établissement a adhéré à VOTACCESS. Les votes *via* VOTACCESS sont possibles jusqu'au 4 avril 2024 à 15 heures (heure de Paris).

Agenda financier :

5 avril 2024 : Assemblée Générale Mixte
7 mai 2024 : Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2023/2024

Numéro dédié aux actionnaires individuels : **0805 29 10 00** (appel non surtaxé).
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S'appuyant sur une équipe combinant plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d'entreprises innovantes.

Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d'une simple idée, un véritable succès à l'échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s'appuyant sur l'expertise de plus de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes sur l'ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l'e-commerce d'objets personnalisés, Claranova s'illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l'édition de logiciels et de l'Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

<https://www.claranova.com>

Avertissement important :

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.