

Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2019

Paris, France, le 11 juin 2019 – NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM ¹, a réuni ce jour ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte sous la Présidence de M. Jean-François Sammarcelli, Président du Conseil de surveillance et en présence de M. Grégoire Sentilhes et de M. Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur Général de NextStage AM, Gérant de NextStage, afin d'approuver les états financiers IFRS et comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et de se prononcer sur l'ensemble des 22 résolutions soumises à leur approbation.

Représentant un quorum de 76%, les actionnaires ont approuvé l'ensemble de ces résolutions. Cette Assemblée Générale vient confirmer les avancées de NextStage conformément à son plan de développement et ouvre de nouvelles perspectives.

Compte tenu de ses fondamentaux solides et en cohérence avec les perspectives de montée en puissance de son Actif Net Réévalué, l'Assemblée a également été informée que le conseil de surveillance a décidé d'augmenter le ticket minimum de ses investissements non cotés de 4 M€ à 7 M€.

L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a approuvé un ensemble de résolutions déléguant au conseil de surveillance et au Gérant de la Société la capacité d'augmenter son capital, principalement par émission d'actions ordinaires, de préférence ou de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de personnes physiques ou morales.

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a confirmé la gouvernance de la Société, en renouvelant les mandats de Mme. Corinne Calendini et de Matignon Développement 3, représenté par Mme. Carole Boucher, en qualité de membres du Conseil de surveillance. Mme. Valérie Chapoulaud-Floquet a été cooptée en qualité de membre indépendant du Conseil de surveillance. Directrice générale de Rémy Cointreau depuis 2014, PDG de Louis Vuitton Amérique du Nord de 2011 à 2013 puis de Louis Vuitton Amérique de 2013 à 2014, Valérie Chapoulaud-Floquet a débuté sa carrière chez L'Oréal en 1988, avant de quitter le Groupe à la tête de la division des produits de luxe en 2008 aux États-Unis.

Le Conseil de surveillance, ainsi renforcé, sera constitué de :

- 12 membres et 2 censeurs dotés de l'expertise et l'expérience nécessaires à la bonne gouvernance et au développement de NextStage, représentant plus de 75% de l'actionariat ;
- 50% de membres indépendants, en conformité avec le code AFEP-MEDEF ;
- 5 femmes et 7 hommes, soit un taux de féminisation de plus de 40%.

L'intégralité des résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site de NextStage : <http://nextstage.com/sca/finance/assemblee-generale/assemblee-generale-mixte-du-11-juin-2019/>

¹ ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 millions d'euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

▪ Agenda

- 11 septembre 2019 : ANR T2 2019
- 21 novembre 2019 : ANR T3 2019

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3^e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Relations Investisseurs

Marc Mehanna

mme@nextstage.com

+33 1 44 29 99 02

Communication financière

Agence Shan

Florent Alba

florent.alba@shan.fr

+33 1 44 50 51 71

Alexandre Daudin

alexandre.daudin@shan.fr

+33 1 44 50 51 76

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com