



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

---

Le 30 septembre 2020

### Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2020

En raison de la situation sanitaire, l'Assemblée Générale de la Société INNELEC MULTIMEDIA s'est tenue à huis-clos le 29 septembre 2020 à 17h30, conformément à la réglementation liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 (article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020).

#### **Approbation des résolutions proposées à l'Assemblée Générale :**

Les actionnaires ont notamment approuvé les résolutions portant sur :

- Le nouveau mode de gouvernance, à savoir celui de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
- Le transfert de cotation des titres de la Société vers Euronext Growth
- Le renouvellement du mandat de Deloitte et Associés en tant que Commissaire aux Comptes

L'Assemblée a en revanche décidé de ne pas autoriser les augmentations du capital social de la société réservées aux salariés de la société.

#### **Adoption du statut de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance :**

La proposition de modification des statuts de la Société et l'adoption du statut de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance a été approuvée par les actionnaires de la Société. Cette modification des statuts a pour objectif d'adapter le mode de gouvernance et de permettre à la Société d'être plus agile.

Monsieur Denis Thébaud est nommé Président du Conseil de Surveillance de la Société. Le Conseil de Surveillance, réuni le 30 septembre 2020, a nommé Monsieur Nicolas Berthou, Président du Directoire, et Monsieur Juan Vidueira et Monsieur Sébastien Rams, membres du nouveau Directoire.

#### **Transfert de cotation des titres vers Euronext Growth**

Le transfert de la cotation des titres INNELEC MULTIMEDIA d'Euronext Paris vers Euronext Growth a été approuvé par les actionnaires de la Société. Cette autorisation de transfert est valable pour 12 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2021.

Ce transfert vise à permettre à la société INNELEC MULTIMEDIA d'être cotée sur un marché mieux adapté aux PME, à simplifier également les obligations administratives et à réduire les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

La Société entend continuer de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »).

## **Renouvellement du mandat de Deloitte et Associés en tant que Commissaire aux Comptes :**

Le renouvellement du mandat de Deloitte et Associés en tant que Commissaire aux Comptes a été approuvé par l'Assemblée Générale. En conséquence, le mandat confié à Deloitte et Associés portera sur une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2026.

### **Prochains rendez-vous :**

**Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020-2021** : le 12 novembre 2020 (après Bourse)

**Résultats semestriels 2020-2021** : le 10 décembre 2020 (après Bourse)

*Innelec est un distributeur dans l'univers du jeu vidéo et un animateur de licences dans l'entertainment.*

### Contacts

---

**Nicolas BERTHOU**  
Président du Directoire  
INNELEC MULTIMEDIA  
[contact@innelec.com](mailto:contact@innelec.com)

**Simon DERBANNE**  
Relations Investisseurs  
ACTIFIN  
[sderbanne@actifin.fr](mailto:sderbanne@actifin.fr)  
Tél. : 01 56 88 11 11

**Isabelle DRAY**  
Relations Presse  
ACTIFIN  
[idray@actifin.fr](mailto:idray@actifin.fr)  
Tél. : 01 56 88 11 29