



EUROPACORP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Compte-rendu d'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2021

Saint-Denis, le 17 septembre 2021 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 10 septembre 2021, au Club de l'Etoile à Paris. Etaient présents :

- Monsieur Axel Duroux, Directeur Général ;
- Monsieur Vincent Teyssot, Directeur Administratif et Financier ;
- Monsieur Edouard Boccon-Gibod, Secrétaire Général ;
- Messieurs Arnaud Malivoire, Olivier Juramie et Eric Chapus, Commissaires aux Comptes ;
- Monsieur Arnaud de Senilhes, Conseil de la Société.

Au cours de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions a été adopté.

Le détail des votes par résolution est présenté en annexe.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.

Plus d'informations sur www.europacorp.com

Contacts

Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com

Régis Lefebvre | Communication | refebvre@europacorp.com

Tel : 01 55 99 50 00

NewCap

Pierre Laurent | NewCap

pl Laurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP

ANNEXE

Détail des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 91 787 931 (75,2%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>	<i>% votes Abstention</i>	<i>Résultat du vote</i>
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021	99,96%	0,01%	0,03%	Résolution adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021	99,96%	0,01%	0,03%	Résolution adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021	99,96%	0,01%	0,03%	Résolution adoptée
4*	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-40 sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions	99,38%	0,58%	0,04%	Résolution adoptée
5*	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-42 du Code de commerce et approbation desdites	99,38%	0,58%	0,04%	Résolution adopté
6	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	99,46%	0,04%	0,50%	Résolution adoptée
7	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Luc Besson, en qualité de Président du Conseil d'administration, et de Président Directeur général ;	99,41%	0,55%	0,04%	Résolution adoptée
8	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Axel Duroux, en qualité de Directeur Général ;	99,41%	0,55%	0,04%	Résolution adoptée
9	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2020-2021 à M. Régis Marillas, en qualité de Directeur général Délégué ;	99,36%	0,61%	0,03%	Résolution adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération de M. Luc Besson, en qualité de Président, pour l'exercice 2021-2022 ;	99,42%	0,54%	0,04%	Résolution adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération de M. Axel Duroux, en qualité de Directeur Général, pour l'exercice 2021-2022 ;	99,42%	0,54%	0,04%	Résolution adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021-2022 ;	99,88%	0,08%	0,04%	Résolution adoptée
13	Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions ;	99,48%	0,49%	0,03%	Résolution adoptée

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>	<i>% votes Abstention</i>	<i>Résultat du vote</i>
14	Approbation du transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris ;	99,94%	0,03%	0,03%	Résolution adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance ;	99,48%	0,49%	0,03%	Résolution adoptée
16	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance ;	99,43%	0,54%	0,03%	Résolution adoptée
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;	99,42%	0,54%	0,04%	Résolution adoptée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an ;	99,43%	0,54%	0,03%	Résolution adoptée
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;	99,44%	0,52%	0,04%	Résolution adoptée
20	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;	99,90%	0,06%	0,04%	Résolution adoptée
21	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;	99,95%	0,02%	0,03%	Résolution adoptée
22	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société ;	99,46%	0,50%	0,04%	Résolution adoptée
23	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société ;	99,45%	0,52%	0,03%	Résolution adoptée

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>	<i>% votes Abstention</i>	<i>Résultat du vote</i>
24	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers ;	99,43%	0,54%	0,03%	Résolution adoptée
25	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées ;	99,45%	0,51%	0,04%	Résolution adoptée
26	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées ;	99,43%	0,54%	0,03%	Résolution adoptée
27	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;	99,93%	0,04%	0,03%	Résolution adoptée
28	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ;	99,95%	0,02%	0,03%	Résolution adoptée
29	Pouvoirs en vue des formalités.	99,96%	0,01%	0,03%	Résolution adoptée

() Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line, M. Luc Besson (15 600 226 actions) n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.*