

Communiqué de presse
Paris, le 14 Décembre 2022

.....

**ADOPTION DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 DÉCEMBRE.
DEUXIÈME CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN VUE DE STATUER SUR
LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE**

Makheia Group annonce que les résolutions à caractère ordinaire proposées à l'Assemblée Générale du 13 décembre ont été adoptées dans le cadre du projet de fusion avec NetMedia Group.

Les actionnaires ont notamment approuvé le transfert de siège social, la nomination au poste de trois nouveaux administrateurs (sous condition suspensive) : Pascal Chevalier, Gautier Normand et Hervé Lenglard.

Makheia Group informe les actionnaires que le bureau de l'Assemblée Générale a constaté, d'après la feuille de présence, que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentaient moins du quart des actions ayant le droit de vote.

Faute de réunir le quorum requis, l'Assemblée Générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions à caractère extraordinaire (2^{ème} à 6^{ème} résolution et 10^{ème}).

Par conséquent, le conseil d'administration a pris la décision de convoquer les actionnaires, sur seconde convocation, en Assemblée Générale Extraordinaire, le 29 décembre, à 8H30, au siège social de la société 251 Bd Pereire - Paris 17^{ème}, en vue de statuer sur les résolutions à caractère extraordinaire qui n'ont pas pu être soumises au vote, faute de quorum.

L'avis de seconde convocation sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 19 décembre 2022 et contiendra les modalités de participation et de vote à ladite assemblée.

Conformément aux dispositions des articles R.225-77 et R.225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale du 13 décembre 2022, restent valables, dès lors que l'inscription comptable des titres reste maintenue.

Nous rappelons que les actionnaires ont été informés de l'ordre du jour à caractère extraordinaire et du texte des 2^{ème} à 6^{ème} et 10^{ème} résolutions de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2022 dans l'avis de réunion paru au BALO du 7 novembre 2022 (Bulletin n°133), lesquels demeurent inchangés.

ALMAK

EURONEXT

GROWTH

ISIN FRO000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

Pour toute information • Makheia Group

Adeline Francart – actionnaires@makheia.com

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :

<http://www.makheia.com/finances/>