



AUDACIA

LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY

COMMUNIQUE DE PRESSE – VENDREDI 16 JUIN 2023, 18h

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2023

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

• Nombre d'actions composant le capital social :	4 754 054
• Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote :	4 716 122
• Nombre total de voix	7 906 816
• Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	3 185 854
• Quorum :	70,8 %
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	6 356 348

Récapitulatif des votes

	Assemblée générale ordinaire	POUR	CONTRE	ABSTENTION	ADOPTION EN %
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	6 511 161	-		100,00%
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	6 510 761	400		99,99%
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	6 511 161			100,00%
4	Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	170 073		100	100,00%
5	Ratification, conformément à l'article L.225-42 du Code de commerce, de conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	170 073	100		99,94%
6	Nomination de Monsieur Jean-Jacques COLLAS de GOURNAY en qualité de nouvel administrateur de la Société	6 511 046	100	15	99,99%
7	Nomination de Monsieur Charles HIRSCH en qualité de nouvel administrateur de la Société	6 511 146		15	100,00%
8	Nomination de la société JD4C Conseil en qualité de nouvel administrateur de la Société	6 511 046	100	15	99,99%
9	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d'administration	6 511 161			100,00%
10	Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions	6 510 761	400		99,99%
11	Pouvoirs	6 511 161			100,00%
	Assemblée générale extraordinaire				
12	Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social ...	6 511 146	15		99,99%
13	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital...	6 511 161			100,00%
14	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital...	6 511 044	117		99,99%

15	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions...	6 511 159	2		99,99%
16	Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières...	6 511 044	102	15	99,99%
17	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société...	6 511 044	102	15	99,99%
18	Autorisation au Conseil d'administration d'augmenter en numéraire le capital social par création d'actions ordinaires...	515	6 510 646		Résolution rejetée à 99,99%
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes...	6 511 059	102		99,99%
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés de la Société ...	6 511 059	102		99,99%
21	Pouvoirs	6 511 161			100,00%

La société remercie ses actionnaires pour leur fidélité.

Slideshow de l'Assemblée générale Mixte des actionnaires d'Audacia :
<https://www.audacia.fr/club-actionnaires/>

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2023 : mardi 25 juillet 2023 (après Bourse).

A propos d'AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

- Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
- Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d'habitat partagé ;
- Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l'aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

www.audacia.fr

CONTACTS



Direction de la communication / Contact Presse

Éléonore de Rose

+33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr



Listing Sponsor

Rodolphe Ossola

+33(0)1 56 69 61 86

info@atoutcapital.com



Communication financière

Gilles Broquelet/Dina Morin

+33 (0)1 80 81 00 00