

Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2023 Résultat du vote des résolutions

Conformément aux dispositions de l'article L 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires que **toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 26 juin 2023 ont été adoptées.**

• Nombre d'actions composant le capital social :	7 654 251
• Nombre d'actions ayant le droit de vote :	7 654 251
• Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	7 200 894
• Quorum :	94,08%
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	7 400 269

Récapitulatif des votes :

		POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL	ADOPTION EN %
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
3	Affectation du résultat	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
4	Conventions réglementées	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
5	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
6	Renouvellement de mandat d'administrateur	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
7	Renouvellement de mandat d'administrateur	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
8	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec maintien du DPS	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
9	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec suppression du DPS (offre au public)	7 396 369	3 900	-	7 400 269	99,95%
10	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires.... avec suppression du DPS (placement privé)	7 396 369	3 900	-	7 400 269	99,95%
11	Clause de surallocation	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
12	Plafond global	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
13	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes	7 396 369	3 900	-	7 400 269	99,95%
14	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ... avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes	7 396 369	3 900	-	7 400 269	99,95%
15	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%
16	Pouvoirs pour les formalités	7 400 269	-	-	7 400 269	100,00%

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur financier
T : 0979 999 000
investisseurs@prodware.fr

COMMUNICATION FINANCIERE

Gilles Broquelet
CAPVALUE
T : 01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

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

À propos de Prodware

Forts de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu'il s'agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l'intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l'innovation.

Depuis toujours, Prodware s'appuie sur l'évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l'avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.

Le groupe Prodware rassemble plus de 1 400 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 188,3 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur financier
T : 0979 999 000
investisseurs@prodware.fr

COMMUNICATION FINANCIERE

Gilles Broquelet
CAPVALUE
T : 01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.