

SES-imagotag

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2020

COMPTE-RENDU

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), annonce le compte rendu des décisions prises au titre de son Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020.

Les actionnaires de la société SES-imagotag, société anonyme au capital de 31.516.216 euros divisé en 15.758.108 actions de 2 euros chacune, dont le siège est sis à 55, place Nelson Mandela à Nanterre (92000) (ci-après « SES-imagotag » ou la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 juin 2020, par avis publié dans le journal d'annonces légales dans l'édition du 10 juin 2020, et par courriers adressés aux actionnaires inscrits nominatifs.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry GADOU, Président-Directeur Général et administrateur de la Société.

Nombre total d'actions : 15.758.108

Nombre de droits de vote exerçables : 15.745.097 ¹

Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 13.030.009

Proportion du capital représenté : 82,76 %

	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix
Présents à l'Assemblée ou représentés	5	424 254	424 254
Pouvoirs au Président	5	20 156	20 156
Votes par Correspondance	30	12 585 599	12 585 599
TOTAL	40	13 030 009	13 030 009

Le Président remercie tout d'abord chaleureusement Monsieur Renaud VAILLANT, Administrateur jusqu'à la présente Assemblée, ayant atteint la limite de 12 années en qualité d'administrateur indépendant, pour la qualité de sa contribution aux travaux du Conseil d'Administration de la Société durant toutes ces années.

¹ 13.011 actions auto détenues.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

À titre ordinaire :

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019
3. Affectation du résultat de l'exercice 2019
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
5. Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry GADOU en qualité d'administrateur
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d'administrateur
7. Nomination de Madame Cenhui HE en qualité d'administrateur
8. Renouvellement du mandat de Madame Candace JOHNSON en qualité d'administrateur indépendant
9. Nomination de Monsieur Franck MOISON en qualité d'administrateur indépendant
10. Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de Commerce relatives à la rémunération de l'exercice 2019 des mandataires sociaux, en application de l'article L. 225-100 II du Code de Commerce
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur général, en application de l'article L. 225-100 III du Code de Commerce
12. Allocation d'une somme fixe annuelle aux administrateurs en rémunération de leur activité
13. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 II du Code de Commerce
14. Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société

À titre extraordinaire :

15. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre
16. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise
17. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
18. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier
19. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier
20. Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an
21. Autorisation au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription
22. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par

émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature

23. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise
24. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

À titre ordinaire :

25. Ratification de la cooptation de Monsieur Gang CHENG en qualité d'administrateur
26. Pouvoirs

L'Assemblée est appelée à entendre à titre ordinaire et extraordinaire, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale, le rapport complémentaire du Conseil d'Administration sur l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, les rapports spéciaux du Conseil d'Administration, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que l'ensemble des rapports des Commissaires aux comptes sur l'accomplissement de leur mission.

Conformément aux articles L. 225-100, II et L. 225-100, III du Code de commerce, il est demandé aux actionnaires d'approuver la rémunération 2019 des mandataires sociaux de la Société et les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur général. Par ailleurs, il est également rappelé aux actionnaires, qu'en application des dispositions de l'article L. 225-37-2, II du Code de commerce, ils devront se prononcer sur la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020.

Avec l'accord de l'Assemblée, le Président ne procède pas à la lecture des différents rapports du Conseil lesquels sont déjà à la disposition de l'Assemblée.

Le Président rappelle les faits marquants de l'année 2019 et présente le rapport de gestion de la Société ainsi que les rapports spéciaux et complémentaires du Conseil d'Administration.

Le Président laisse ensuite Thierry LEMAITRE commenter les résultats financiers de l'exercice 2019.

Le Président reprend ensuite la parole afin d'évoquer les perspectives envisagées.

Le Président donne ensuite la parole aux Commissaires aux comptes qui présentent la synthèse des travaux qu'ils ont réalisés au cours de l'année et les rapports qu'ils ont établis pour l'Assemblée dont il ressort une certification sans réserve des comptes 2019, sociaux et consolidés, arrêtés par le Conseil d'Administration. Ces rapports ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prévus par la loi. Il propose de ne pas les lire intégralement mais d'en exposer et résumer le contenu.

Il est rappelé qu'aucune question écrite n'a été adressée par les actionnaires.

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte, ajoute que les membres du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires pour donner toutes explications qu'ils jugeraient utiles dans le cadre de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Le Secrétaire rappelle le nouveau traitement des abstentions depuis la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 consistant à exclure les abstentions des votes exprimés.

Résolution	Résultat	Voix Exprimées				Abstention	Exclusion	Total
		Pour		Contre				
		Voix	%	Voix	%			
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009
3. Affectation du résultat de l'exercice 2019	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	2 240 823	100,00%	0	0,00%	0	10 789 186	13 030 009
5. Renouvellement du mandat de Monsieur Thierry GADOU en qualité d'administrateur	Adoptée	12 807 384	98,29%	222 625	1,71%	0	0	13 030 009
6. Renouvellement du mandat de Monsieur Xiangjun YAO en qualité d'administrateur	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009
7. Nomination de Madame Cenhui HE en qualité d'administrateur	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009
8. Renouvellement du mandat de Madame Candace JOHNSON en qualité d'administrateur indépendant	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009
9. Nomination de Monsieur Franck MOISON en qualité d'administrateur indépendant	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009
10. Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de Commerce relatives à la rémunération de l'exercice 2019 des mandataires sociaux, en application de l'article L. 225-100 II du Code de Commerce	Adoptée	12 997 045	99,75%	32 964	0,25%	0	0	13 030 009

Résolution	Résultat	Voix Exprimées				Abstention	Exclusion	Total
		Pour		Contre				
		Voix	%	Voix	%	Voix	Voix	Voix
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur général, en application de l'article L. 225-100 III du Code de Commerce	Adoptée	12 760 115	99,60%	50 825	0,39%	219 069	0	13 030 009
12. Allocation d'une somme fixe annuelle aux administrateurs en rémunération de leur activité	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009
13. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 II du Code de Commerce	Adoptée	12 777 976	99,74%	32 964	0,25%	219 069	0	13 030 009
14. Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société	Adoptée	13 020 285	99,93%	9 724	0,07%	0	0	13 030 009
15. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre	Adoptée	12 941 452	99,32%	88 557	0,68%	0	0	13 030 009
16. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009
17. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009

Résolution	Résultat	Voix Exprimées				Abstention	Exclusion	Total
		Pour		Contre				
		Voix	%	Voix	%	Voix	Voix	Voix
18. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	Adoptée	12 617 982	96,84%	412 027	3,16%	0	0	13 030 009
19. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier	Adoptée	12 822 411	98,41%	207 598	1,59%	0	0	13 030 009
20. Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an	Adoptée	12 633 402	96,96%	396 607	3,04%	0	0	13 030 009
21. Autorisation au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée	12 733 402	97,72%	296 607	2,28%	0	0	13 030 009

Résolution	Résultat	Voix Exprimées				Abstention	Exclusion	Total
		Pour		Contre				
		Voix	%	Voix	%	Voix	Voix	Voix
22. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature	Adoptée	12 917 360	99,14%	112 649	0,86%	0	0	13 030 009
23. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	Rejetée	715 130	5,70%	11 776 040	94,30%	538 839	0	13 030 009
24. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées	Adoptée	12 549 318	96,31%	480 691	3,69%	0	0	13 030 009
25. Ratification de la cooptation de Monsieur Gang CHENG en qualité d'administrateur	Adoptée	13 006 829	99,82%	23 180	0,18%	0	0	13 030 009
26. Pouvoirs	Adoptée	13 030 009	100,00%	0	0,00%	0	0	13 030 009

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et

Communiqué de presse

16 juillet 2020

plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES



Contact

Shan – Relations investisseurs & Communication financière

Sarah Levy-Quentin - Tél : +33 (0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr

SES-imagotag – 55, place Nelson Mandela – CS 60106 92024 Nanterre – France

A limited company with share capital of €26,087,638 – Registration number in the Nanterre Trade and Companies Register: 479 345 464

Tel: + 33 (0)1 34 34 61 61 – Fax: + 33 (0)1 55 69 78 00

www.ses-imagotag.com