

## 74Software Assemblée Générale Mixte 2025 – Résultat des votes

---

Paris, le 20 mai 2025 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s'est réunie mardi 20 mai 2025, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration.

Les 42 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées sans modification par l'Assemblée et les résultats des votes sont disponibles aux pages suivantes :

### A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et *Financial Accounting Hub*. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le *cloud*, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez [74software.com/fr](https://74software.com/fr)

### Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – [acarli@74software.com](mailto:acarli@74software.com)  
Chloé Chouard – +33 (0)1 47 17 21 78 – [cchouard@74software.com](mailto:cchouard@74software.com)

Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 29 746 194

Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 264 409

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 210

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 579 047

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	20/05/2025 15:30:29	37 576 281	>99,99%	1 375	<0,01%	0	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 661	89%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	20/05/2025 15:30:57	37 576 281	>99,99%	1 375	<0,01%	0	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 661	89%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice	Ordinaire	20/05/2025 15:31:22	37 577 096	>99,99%	547	<0,01%	13	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 650	89%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de ces conventions	Ordinaire	20/05/2025 15:31:48	13 501 099	99,99%	1 375	0,01%	6	0	1 391	26 563 047	13 503 871	10 444 950	35%	24075176	Adoptée
5	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration, en ce compris le(s) censeur(s)	Ordinaire	20/05/2025 15:32:15	37 533 592	99,88%	43 936	0,12%	128	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 533	89%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	20/05/2025 15:32:40	37 533 577	99,88%	43 380	0,12%	699	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 207	89%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général	Ordinaire	20/05/2025 15:33:05	36 453 815	97,01%	1 123 674	2,99%	159	0	1 399	26 563 047	37 579 047	26 561 500	89%	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué	Ordinaire	20/05/2025 15:33:30	36 453 823	97,01%	1 123 674	2,99%	159	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 504	89%	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration, en ce compris le censeur	Ordinaire	20/05/2025 15:33:56	37 533 570	99,88%	43 933	0,12%	153	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 510	89%	0	Adoptée
10	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	20/05/2025 15:34:24	37 405 370	99,54%	172 180	0,46%	106	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 555	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
11	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	20/05/2025 15:34:59	37 533 573	99,88%	43 940	0,12%	146	0	1 388	26 563 047	37 579 047	26 561 518	89%	0	Adoptée
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Donovan, Directeur général	Ordinaire	20/05/2025 15:35:33	37 357 347	99,41%	220 163	0,59%	146	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 515	89%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Éric Bierry, Directeur général délégué, depuis le 2 septembre 2024	Ordinaire	20/05/2025 15:36:08	37 357 347	99,41%	220 163	0,59%	112	0	1 425	26 563 047	37 579 047	26 561 515	89%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat de Madame Nicole-Claude Duplessix en qualité d'administratrice	Ordinaire	20/05/2025 15:36:32	36 131 032	96,15%	1 445 577	3,85%	1 047	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 059	89%	0	Adoptée
15	Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier Placca en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/05/2025 15:36:59	37 575 068	>99,99%	1 522	<0,01%	1 066	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 040	89%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Placca en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/05/2025 15:37:24	37 575 068	>99,99%	1 515	<0,01%	1 073	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 035	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
17	Ratification de la cooptation de Monsieur Patrick Renouvin en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/05/2025 15:37:52	37 575 208	>99,99%	1 375	<0,01%	1 073	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 035	89%	0	Adoptée
18	Ratification de la nomination de Monsieur Michael Gollner en qualité de censeur	Ordinaire	20/05/2025 15:38:21	35 098 384	93,41%	2 477 636	6,59%	1 636	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 560 672	89%	0	Adoptée
19	Renouvellement de Monsieur Michael Gollner en qualité de censeur	Ordinaire	20/05/2025 15:38:43	35 098 378	93,41%	2 477 642	6,59%	1 636	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 560 672	89%	0	Adoptée
20	Renouvellement du cabinet Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	20/05/2025 15:39:08	36 674 284	97,60%	902 770	2,40%	600	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 305	89%	0	Adoptée
21	Renouvellement du cabinet Aca Nexia en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	20/05/2025 15:39:32	35 436 472	94,30%	2 140 585	5,70%	600	0	1 390	26 563 047	37 579 047	26 561 308	89%	0	Adoptée
22	Renouvellement du cabinet Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	20/05/2025 15:40:05	36 851 592	98,07%	725 418	1,93%	644	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 261	89%	0	Adoptée
23	Renouvellement du cabinet Aca Nexia en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	20/05/2025 15:40:33	35 613 772	94,78%	1 963 238	5,22%	644	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 261	89%	0	Adoptée
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L 22-10-62 du Code de commerce	Ordinaire	20/05/2025 15:41:06	37 383 864	99,48%	193 750	0,52%	40	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 620	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
25	Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	Extraordinaire	20/05/2025 15:41:42	37 534 796	99,89%	42 818	0,11%	6	0	1 427	26 563 047	37 579 047	26 561 620	89%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	Extraordinaire	20/05/2025 15:42:14	37 554 564	99,94%	23 034	0,06%	56	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 604	89%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société	Extraordinaire	20/05/2025 15:42:52	34 358 311	91,43%	3 219 284	8,57%	50	0	1 402	26 563 047	37 579 047	26 561 601	89%	0	Adoptée
28	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	Extraordinaire	20/05/2025 15:43:37	34 340 327	91,39%	3 237 277	8,61%	50	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 610	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
29	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Extraordinaire	20/05/2025 15:44:17	34 342 369	91,39%	3 234 688	8,61%	597	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 308	89%	0	Adoptée
30	Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application des 27e, 28e et 29e résolutions de la présente Assemblée	Extraordinaire	20/05/2025 15:44:45	34 341 258	91,39%	3 236 312	8,61%	84	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 576	89%	0	Adoptée
31	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d'échange	Extraordinaire	20/05/2025 15:45:28	34 358 519	91,43%	3 219 044	8,57%	57	0	1 427	26 563 047	37 579 047	26 561 571	89%	0	Adoptée
32	Limitation globale des délégations prévues aux 27e, 28e, 29e et 31e résolutions de la présente Assemblée	Extraordinaire	20/05/2025 15:45:54	37 575 045	>99,99%	1 583	<0,01%	479	0	1 940	26 563 047	37 579 047	26 561 081	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
33	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail	Extraordinaire	20/05/2025 15:46:44	37 450 040	99,66%	127 564	0,34%	50	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 610	89%	0	Adoptée
34	Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés dans la limite de 5 % du capital social, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	20/05/2025 15:47:26	35 468 421	94,39%	2 109 185	5,61%	50	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 611	89%	0	Adoptée
35	Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés	Extraordinaire	20/05/2025 15:48:04	35 592 730	94,72%	1 984 853	5,28%	57	0	1 407	26 563 047	37 579 047	26 561 591	89%	0	Adoptée

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
36	Modification de l'article 15 « Organisation du Conseil » des statuts de la Société afin d'apporter une précision concernant la détermination de la rémunération du Président du Conseil d'administration	Extraordinaire	20/05/2025 15:48:37	37 575 646	>99,99%	1 409	<0,01%	565	0	1 427	26 563 047	37 579 047	26 561 261	89%	0	Adoptée
37	Modification de l'article 16 « Délibérations du Conseil » des statuts de la Société concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication et le recours à la consultation écrite	Extraordinaire	20/05/2025 15:49:07	37 575 774	>99,99%	1 780	<0,01%	100	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 560	89%	0	Adoptée
38	Modification de l'article 17 « Pouvoirs du Conseil d'administration » des statuts de la Société afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de l'article L. 225-36 du Code de commerce	Extraordinaire	20/05/2025 15:49:37	35 791 183	95,25%	1 786 374	4,75%	97	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 563	89%	0	Adoptée
39	Modification de l'article 23 « Collège de censeurs » des statuts de la Société afin d'en simplifier la rédaction et la mise en œuvre	Extraordinaire	20/05/2025 15:50:04	34 377 620	91,48%	3 199 937	8,52%	97	0	1 393	26 563 047	37 579 047	26 561 563	89%	0	Adoptée
40	Modification de l'article 29 « Accès aux Assemblées – Pouvoirs – Composition » des statuts de la Société concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication	Extraordinaire	20/05/2025 15:50:34	37 576 143	>99,99%	1 380	<0,01%	97	0	1 427	26 563 047	37 579 047	26 561 529	89%	0	Adoptée
41	Modification de l'article 40 « Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social » des statuts de la Société afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce	Extraordinaire	20/05/2025 15:51:07	37 576 173	>99,99%	1 380	<0,01%	103	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 558	89%	0	Adoptée
42	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	20/05/2025 15:51:30	37 576 199	>99,99%	1 385	<0,01%	72	0	1 391	26 563 047	37 579 047	26 561 589	89%	0	Adoptée