

74Software : Assemblée Générale Mixte 2026 – Résultat des votes

Paris, le 20 mai 2026 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s'est réunie mardi 19 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration.

Les 20 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 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

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

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

Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 152 031

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 245

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 705 335

	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 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	Ordinaire	19/05/2026 15:20:55	37 684 008	>99,99%	55	<0,01%	473	0	15	26 847 704	37 684 551	26 847 220	90,25%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	19/05/2026 15:21:25	37 683 381	>99,99%	55	<0,01%	1 020	0	95	26 847 704	37 684 551	26 846 839	90,25%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice	Ordinaire	19/05/2026 15:21:52	37 678 575	99,99%	5 592	0,01%	289	0	95	26 847 704	37 684 551	26 847 325	90,25%	0	Adoptée
4	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration, en ce compris le censeur	Ordinaire	19/05/2026 15:22:23	37 654 552	99,93%	24 601	0,07%	5 361	0	37	26 847 704	37 684 551	26 842 555	90,24%	0	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	19/05/2026 15:22:52	37 668 603	99,96%	15 025	0,04%	884	0	39	26 847 704	37 684 551	26 846 959	90,25%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général	Ordinaire	19/05/2026 15:23:20	35 652 756	96,56%	1 269 986	3,44%	761 769	0	40	26 847 704	37 684 551	26 086 100	87,70%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué	Ordinaire	19/05/2026 15:23:48	35 656 486	96,56%	1 269 986	3,44%	757 564	0	515	26 847 704	37 684 551	26 090 174	87,71%	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration, en ce compris le censeur	Ordinaire	19/05/2026 15:24:18	37 654 547	99,93%	25 142	0,07%	446	0	4 416	26 847 704	37 684 551	26 842 851	90,24%	0	Adoptée
9	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	19/05/2026 15:24:47	37 365 006	99,15%	319 040	0,85%	465	0	40	26 847 704	37 684 551	26 847 204	90,25%	0	Adoptée
10	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	19/05/2026 15:25:25	37 669 055	99,96%	14 935	0,04%	502	0	59	26 847 704	37 684 551	26 847 154	90,25%	0	Adoptée
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 Patrick DONOVAN, Directeur Général	Ordinaire	19/05/2026 15:26:05	37 322 301	99,05%	356 861	0,95%	970	0	4 419	26 847 704	37 684 551	26 842 520	90,24%	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 Eric BIERRY, Directeur Général Délégué	Ordinaire	19/05/2026 15:26:45	37 333 374	99,07%	350 159	0,93%	970	0	48	26 847 704	37 684 551	26 846 895	90,25%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat de Madame Marie-Hélène Rigal en qualité d'administratrice	Ordinaire	19/05/2026 15:27:13	37 367 253	99,16%	315 456	0,84%	1 794	0	48	26 847 704	37 684 551	26 846 460	90,25%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Metz-Pasquier en qualité d'administrateur	Ordinaire	19/05/2026 15:27:42	36 166 045	95,99%	1 512 755	4,01%	1 355	0	4 396	26 847 704	37 684 551	26 842 304	90,24%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre-Yves Commanay en qualité d'administrateur	Ordinaire	19/05/2026 15:28:10	37 167 456	98,64%	510 879	1,36%	1 823	0	4 393	26 847 704	37 684 551	26 842 041	90,24%	0	Adoptée
16	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	19/05/2026 15:28:49	37 346 461	99,12%	333 218	0,88%	469	0	4 403	26 847 704	37 684 551	26 843 035	90,24%	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	Modification de l'article 14 – « Conseil d'administration » des statuts de la Société afin de le compléter et de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés	Extraordinaire	19/05/2026 15:29:26	37 704 430	>99,99%	47	<0,01%	833	0	25	26 858 096	37 705 335	26 857 591	90,29%	0	Adoptée
18	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	19/05/2026 15:29:52	37 680 052	>99,99%	50	<0,01%	66	0	4 383	26 847 704	37 684 551	26 843 259	90,24%	0	Adoptée
19	Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d'administratrice	Ordinaire	19/05/2026 15:30:20	37 677 911	>99,99%	550	<0,01%	1 689	0	4 401	26 847 704	37 684 551	26 842 205	90,24%	0	Adoptée
20	Nomination de Monsieur Patrick DONOVAN, en qualité d'administrateur	Ordinaire	19/05/2026 15:30:49	37 658 701	>99,99%	481	<0,01%	20 953	0	4 416	26 847 704	37 684 551	26 830 698	90,20%	0	Adoptée