

## Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 21 décembre 2020

L'Assemblée Générale de la société s'est tenue hier au siège social, sous la présidence de M. Edouard Rencker, Président du conseil d'administration.

Monsieur Guillaume Beaumont a été désigné en qualité de secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des présents, des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 62,07% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et que l'assemblée était donc valablement constituée. Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.

L'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

### Nouvelle montée au capital de Makheia d'Isatis Capital

A l'issue de l'augmentation de capital réservée réalisée le 22 décembre 2020 et préalablement décidée par l'AGM du 21 décembre 2020, les fonds d'Isatis Capital se sont vus remettre 4 375 000 titres Makheia en contrepartie de l'incorporation d'une tranche additionnelle de leur créance pour un montant de 700 000 €.

Le nombre de titres Makheia passe désormais à 32 025 058 actions, et Isatis Capital devient le premier actionnaire avec près de 38% du capital.

L'impact de cette opération pour un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'opération entraîne une réduction sa participation qui est désormais ramenée à 0,861%.

L'exercice des BSA émis le 29 juillet et toujours en circulation pourra par la suite modifier cette répartition et l'information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social continue d'être publiée chaque mois conformément aux articles 223-16 du règlement général de l'AMF et L233-8 II du code de commerce.

### Arrivée de deux nouveaux administrateurs au Conseil de Makheia

Edouard Rencker a le plaisir d'accueillir à ses côtés au Conseil d'Administration Monsieur Pierre le Gouvello en tant qu'administrateur indépendant et Monsieur Jean-Charles Bereziat en qualité d'administrateur suite à l'adoption des résolutions correspondantes par l'AGM du 21 décembre 2020.

### Autre information

L'assemblée a également ratifié le transfert du siège social, désormais situé au 32 rue de Monceau 75008.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible sur le site Internet de la société : <https://makheia.com/finance/>

### A propos de Makheia

Groupe de communication côté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année, en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, Makheia est dédié aux stratégies et contenus de marque, à la communication digitale, et milite pour une communication contemporaine, consentie, mesurable et responsable.

Notre offre s'organise autour de 4 pôles stratégiques :

/ Digital / Brand Content / Publicité et Marketing / Medias internes

Fort de 10 années d'expertise, nous combinons analyse data, réflexion, création, digital et contenus pour construire une nouvelle relation, intelligente, entre les marques, leurs différents publics et ce sur l'ensemble des canaux.

Makheia est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO.

A découvrir sur <https://makheia.com>

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

**Pour toute information :**

**Makheia Group**

Guillaume Beaumont – [gbeaumont@makheia.com](mailto:gbeaumont@makheia.com)

Les informations financières de **Makheia Group** sont accessibles ici :

<http://www.makheia.com/finance>

**MAKHEIA GROUP**

32, rue de Monceau  
75008 Paris  
+33 (0)1 42 12 20 00  
[www.makheia.com](http://www.makheia.com)