

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 25 juillet 2025

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 25 juillet 2025 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 25, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2025) et de la lecture des documents légaux.

434 actionnaires présents ou représentés possédaient 72.972.520 actions sur les 108.405.744 actions ayant le droit de vote, soit 67.31 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 125.490.243 voix soit 77.39 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	108.518.193
Actions ayant le droit de vote	108.405.744
Nombre total de droits de vote (nets)	162.148.602

### Adoption des résolutions

1	AGO	Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2025	125 432 149	99,98%	19 919	0,02%
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2025	125 431 856	99,98%	20 212	0,02%
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice au 31 mars 2025	125 357 905	99,92%	94 476	0,08%
4	AGO	Imputation des pertes cumulées sur le compte autres réserves	124 706 151	99,41%	746 043	0,59%
5	AGO	Approbation du rapport spécial (conventions)	125 414 397	99,98%	20 219	0,02%
6	AGO	Politique de rémunération versée au PDG (A Falc)	124 355 031	99,15%	1 067 065	0,85%
7	AGO	Politique de rémunération versée au DGD (L Honoret)	124 500 381	99,26%	928 115	0,74%
8	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	121 355 588	96,74%	4 093 913	3,26%
9	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	121 356 523	96,74%	4 092 973	3,26%
10	AGO	Approbation de la rémunération du PDG (A Falc)	121 355 900	96,73%	4 096 806	3,27%
11	AGO	Approbation de la rémunération du DGD (L Honoret)	125 260 989	99,85%	194 298	0,15%
12	AGO	Jetons de présence	125 275 694	99,89%	138 367	0,11%
13	AGO	Renouvellement du mandat de KPMG S.A en qualité de co-Commissaire aux Comptes	122 696 372	97,82%	2 733 058	2,18%
14	AGO	Renouvellement du mandat de Fiduciaire Métropole Audit en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire	125 358 612	99,94%	76 359	0,06%
15	AGO	Rachat d'actions	122 456 347	97,61%	2 993 988	2,39%
16	AGO	Pouvoirs pour formalités AGO	125 435 650	99,98%	21 610	0,02%
17	AGE	Augmentation de capital avec suppression du DPS	121 352 538	96,78%	4 041 997	3,22%
18	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	122 196 999	97,45%	3 194 541	2,55%
19	AGE	Placement privé	121 339 539	96,77%	4 046 051	3,23%
20	AGE	Augmentation du nombre de titres à émettre	121 377 330	96,76%	4 058 375	3,24%
21	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	121 368 026	96,76%	4 068 126	3,24%
22	AGE	Augmentation de capital par apport en nature	121 375 477	96,75%	4 077 820	3,25%
23	AGE	Augmentation par incorporation de réserves	125 307 169	99,88%	144 309	0,12%
24	AGE	Offre publique avec échange	121 466 801	96,82%	3 986 439	3,18%
25	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	7 314 447	5,83%	118 128 043	94,17%
26	AGE	Limitation globale du montant émis	125 302 871	99,89%	134 970	0,11%
27	AGE	Attribution d'actions gratuites	121 375 466	96,75%	4 073 370	3,25%
28	AGE	Annulation actions rachetées	124 482 230	99,22%	980 260	0,78%
29	AGE	Pouvoirs pour formalités AGE	125 342 045	99,92%	100 877	0,08%



## Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : <https://corporate.nacongaming.com>, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l'AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 20 juin 2025
- Avis de convocation publié au BALO n°82 du 9 juillet 2025
- Document d'Enregistrement Universel 2024-25 (dépôt AMF numéro D.25-0495 du 27 juin 2025) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires *papier* de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

## Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre : 28 juillet 2025  
Chiffre d'affaires 2ème trimestre : 27 octobre 2025  
Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 19 janvier 2026  
Chiffre d'affaires 4ème trimestre : 27 avril 2026

Résultats semestriels : 24 novembre 2025  
Résultats annuels définitifs : 1 juin 2026