

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**CAST**

Société anonyme au capital de 7.170.436,40 euros  
Siège social : 3 rue Marcel Allégot, 92190 Meudon  
379 668 809 R.C.S. Nanterre

**AVIS DE CONVOCATION****ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MAI 2021**

Les actionnaires de la société susvisée sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le vendredi 28 mai 2021, à 10 heures au siège social de la société 3 rue Marcel Allégot 92190 Meudon.

Afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires, l'Assemblée générale Mixte de CAST SA se tiendra à huis clos. Il est donc demandé aux actionnaires de procéder à un vote par correspondance ou par mandat de vote.

**De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :**

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
5. Fixation des jetons de présence ;
6. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ;
7. Approbation des critères de détermination des éléments fixes et variables du Président Directeur Général ;
8. Renouvellement / nomination d'un nouveau commissaire aux comptes ;
9. Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou transférer des actions de la Société ;

**De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :**

10. Délégation de compétence au Conseil d'administration d'augmenter le capital au profit de sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collectif investissant dans le secteur des technologies de l'information avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
11. Délégation de compétence au Conseil d'administration d'augmenter le capital au profit de conseillers ou consultants, personnes physiques ou personnes morales, conseillant occasionnellement ou régulièrement la Société en matière de politique de développement dans le secteur des technologies de l'information avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
12. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne du groupe Cast avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
13. Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ordinaires ;

**De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :**

14. Pouvoirs pour formalités.

**PROJETS DE RESOLUTION**

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'Assemblée Générale ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 avril 2020 et sont disponibles sur son site internet : <https://www.castsoftware.com/discover-cast/Investors/information-reglementee>

---

-----

### PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE

Compte tenu de la situation sanitaire, les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée physiquement, n'y s'y faire représenter physiquement par une autre personne. Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

— remettre une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires applicables (article L.225-106 du Code de commerce) ;

— adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution ;

— voter par correspondance.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes sera tenus à la disposition des actionnaires et adressés à tout actionnaire qui en ferait la demande à la société. La demande devra être adressée à l'attention de Monsieur Alexandre REROLLE à l'adresse email suivante : [assemblee.generale@castsoftware.com](mailto:assemblee.generale@castsoftware.com)

Ces documents seront aussi mis à la disposition sur son site internet : <https://www.castsoftware.com/discover-cast/Investors/information-reglementee> dans la rubrique dédiée à l'assemblée générale.

#### **Vote par correspondance ou par procuration par voie postale :**

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l'attestation de participation, parvenus à la société à l'attention de Mr Alexandre REROLLE au 3 rue marcel allégot 92190 MEUDON trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale, soit le **Mardi 25 mai 2021** au plus tard.

#### **Votes ou procuration par voie électronique,**

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l'attestation de participation, reçus à l'adresse électronique suivante ([assemblee.generale@castsoftware.com](mailto:assemblee.generale@castsoftware.com)) avant le **Mercredi 26 mai 2021, 18 heures**.

Les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : <http://www.castsoftware.com/discover-cast/Investors/information-reglementee> *Le Conseil d'Administration*