

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

AKKA TECHNOLOGIES

Société européenne

Siège social : avenue Louise 235, 1050 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0538.473.031

Registre des Personnes Morales – Bruxelles

(ci-après, la « **Société** »)**Assemblée générale extraordinaire**

Les actionnaires, les titulaires de parts bénéficiaires et les titulaires d'obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 22 décembre 2021, à 11h00, au siège de la Société, avenue Louise 235, à 1050 Bruxelles, Belgique, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Suppression des paragraphes 6 et 7 de l'article 17 « COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » des statuts de la Société ;

Proposition de supprimer les paragraphes 6 et 7 de l'article 17 « COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » des statuts de la Société, libellés comme suit :

« Nul ne peut être désigné administrateur s'il est par ailleurs actionnaire de référence et/ou administrateur et/ou mandataire social et/ ou dirigeant d'une entité qui a une activité concurrente directe ou indirecte à celle du Groupe AKKA TECHNOLOGIES. L'actionnaire de référence est celui qui détient une participation qui lui confère la possibilité d'exercer une influence significative sur les décisions sociales, notamment au motif que pareil actionnaire est consulté avant l'adoption de décisions importantes par l'organe social compétent.

Si au cours du mandat occupé au sein du Conseil d'administration, un administrateur devenait actionnaire de référence au sens précité et/ou administrateur et/ou mandataire social et/ou dirigeant d'une entité qui a en fait et en droit une activité concurrente à celle du groupe AKKA TECHNOLOGIES, il s'engage, avant toute prise de participation et/ou acceptation d'un mandat dans ladite entité, à en informer le conseil d'administration, qui seul décidera de la poursuite et/ou de la cessation de ses fonctions. »

2. Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société concernant l'annulation des 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société, établi conformément à l'article 7:155 lu conjointement avec l'article 15:2 du Code des sociétés et des associations ;
3. Annulation des 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société ;

Proposition d'annuler les 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société et de supprimer l'article 13 « PARTS BENEFICIAIRES » des statuts de la Société, ainsi que toutes références aux (titulaires de) parts bénéficiaires dans les articles 14 « ACQUISITION ET ALIENATION DE TITRES PROPRES », 29 « COMPOSITION ET POUVOIRS », 31 « ADMISSION A L'ASSEMBLEE », 36 « NOMBRE DE VOIX », 37 « DELIBERATION ET VOTE », 41 « DISTRIBUTION » et 43 « REPARTITION » des statuts de la Société, de même que toute autre référence qu'il serait nécessaire d'adapter, sous la condition suspensive du *closing* de la convention de cession d'actions conclue entre deux filiales d'Adecco Group AG et certains actionnaires de la Société le 27 juillet 2021, étant entendu que la décision de l'assemblée générale prendra effet immédiatement après le *closing* précité.

4. Pouvoirs

Proposition de conférer tous pouvoirs à Maître Sophie Maquet et Maître Stijn Joye, faisant élection de domicile en leur étude, avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent.

5. Divers

Formalités pratiques de participation à l'assemblée générale extraordinaire

Pour participer à l'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 22 décembre 2021 ou vous y faire représenter, vous voudrez bien vous conformer aux dispositions des articles 30, 31 et 32 des statuts de la Société.

Seules les personnes physiques ou morales :

- qui sont actionnaires et/ou titulaires de parts bénéficiaires de la Société au **8 décembre 2021, à vingt-quatre heures** (heure belge) (ci-après, la « **Date d'Enregistrement** ») (quel que soit le nombre d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles ou de droits de souscription détenus au jour de ladite assemblée générale extraordinaire),
- et qui ont informé la Société au plus tard le **16 décembre 2021** de leur volonté de participer à ladite assemblée générale extraordinaire et d'y exercer leur droit de vote,

ont le droit de voter à ladite assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021.

Par conséquent, les titulaires d'actions dématérialisées doivent notifier à leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent être enregistrés et participer à ladite assemblée générale extraordinaire. L'intermédiaire financier produira à cet effet une attestation d'enregistrement (certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans leurs comptes à la Date d'Enregistrement, et pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à ladite assemblée générale extraordinaire). Le dépôt de l'attestation d'enregistrement visée ci-dessus par les propriétaires d'actions dématérialisées doit se faire au plus tard le 16 décembre 2021 auprès de la Société, exclusivement à l'adresse de contact indiquée ci-après.

Les propriétaires d'actions et/ou de parts bénéficiaires nominatives qui souhaitent participer à ladite assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021 doivent notifier leur intention à la Société par lettre ordinaire ou courrier électronique adressé à la Société au plus tard le 16 décembre 2021 exclusivement aux adresses de contact indiquées ci-après.

Les titulaires d'obligations convertibles et de droits de souscription ont le droit d'assister à l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021, mais avec voix consultative seulement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires et les titulaires de parts bénéficiaires (telles que décrites ci-dessus).

Tout actionnaire, titulaire de parts bénéficiaires, titulaire d'obligations convertibles et de droits de souscription peut se faire représenter par un porteur de procuration. La procuration peut être obtenue sur le site Internet de la Société (www.akka-technologies.com), par simple demande (tel. : +33 (0)6 47 85 98 78) ou par courriel (shareholders@akka.eu). Les actionnaires, les titulaires de parts bénéficiaires, les titulaires d'obligations convertibles et de droits de souscription qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer aux formalités pratiques (telles que décrites ci-dessus). L'original de la procuration signée (version papier) doit être notifié à la Société et doit lui parvenir au plus tard le **16 décembre 2021**.

Tout actionnaire et titulaire de parts bénéficiaires peut voter par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance peut être obtenu sur le site Internet de la Société (www.akka-technologies.com), par simple demande (tél. : +33 (0)6 47 85 98 78) ou par courriel (shareholders@akka.eu). Les actionnaires et les titulaires de parts bénéficiaires qui souhaitent voter par correspondance doivent se conformer aux formalités pratiques (telles que décrites ci-dessus). L'original du formulaire de vote par correspondance signé (version papier) doit être notifié à la Société et doit lui parvenir au plus tard le **16 décembre 2021**.

Droit d'amendement de l'ordre du jour et droit d'interpellation

Un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins 3% du capital social a (ont) le droit de faire inscrire un ou plusieurs points nouveaux à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. Pour exercer ce droit, le (ou les) actionnaire(s) doit (doivent) prouver qu'à la date où ils introduisent leur demande, ils possèdent effectivement 3% du capital (par l'un des moyens décrits ci-avant pour la participation à l'assemblée générale extraordinaire). L'examen de la demande est subordonné aux formalités d'enregistrement et d'admission, conformément à la procédure mentionnée ci-avant, de cette fraction du capital. Cette demande doit parvenir par écrit à la Société au plus tard le **30 novembre 2021**. La Société accusera réception de ces demandes à l'adresse postale ou électronique indiquée par les actionnaires, dans un délai de 48 heures à compter de ladite réception.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété, au plus tard le **7 décembre 2021**. Simultanément, un modèle adapté de procuration et de formulaire de vote par correspondance seront publiés sur le site Internet de la Société. Toutes les procurations précédemment transmises resteront valables pour les points à l'ordre du jour qu'elles couvrent.

En outre, dès la publication de la présente convocation, et au plus tard le 16 décembre 2021, vous avez le droit de poser des questions par écrit (lettre ou courrier électronique) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée générale extraordinaire, pour autant que vous ayez satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée générale extraordinaire.

Divers

Tout titulaire de titres peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au siège social de la Société une copie des formulaires de vote par correspondance et par procuration.

Tout actionnaire, titulaire de parts bénéficiaires, titulaire d'obligations convertibles et de droits de souscription peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au siège social de la Société une copie du rapport établi conformément à l'article 7:155 lu conjointement avec l'article 15:2 du Code des sociétés et des associations. Ledit rapport peut également être consulté sur le site Internet de la Société (<https://www.akka-technologies.com/regulated-information/?lang=fr>), conformément à l'article Art. 7:129, § 2 et 3 du Code des sociétés et des associations.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance, et le nombre total d'actions et de droit de vote à la date de la présente convocation, peuvent être consultés dans la section « Investisseurs » du site Internet de la Société (<https://www.akka-technologies.com/regulated-information/?lang=fr>), conformément à l'article Art. 7:129, § 2 et 3 du Code des sociétés et des associations.

Adresse de contact

Pour toute transmission de documents ou communication relative à la présente l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires, les titulaires de parts bénéficiaires et les titulaires d'obligations convertibles et de droits de souscription, les intermédiaires financiers et teneurs de compte agréés sont invités à utiliser l'adresse suivante :

Akka technologies SE

Avenue Louise 235
1050 Bruxelles

A l'attention de Madame Stéphanie Bia

Group Director Communications & Investor Relations
Tel : +33 (0)6 47 85 98 78
E-mail : shareholders@akka.eu

Bruxelles, le 9 novembre 2021,
Pour le Conseil d'administration

Mauro RICCI