

## **CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 25 SEPTEMBRE 2020**

L'Assemblée Générale Extraordinaire de PHARMAGEST INTERACTIVE est convoquée pour le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures 30, au Siège Social de la Société - 5 Allée de Saint Cloud à Villers-lès-Nancy.

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, **cette Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos.**

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 août 2020. L'avis de convocation a été publié le 9 septembre 2020 au BALO ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines.

L'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, ont été publiés dans chacun de ces avis.

Ces avis au BALO sont également disponibles sur le site internet de la Société : [www.pharmagest.com](http://www.pharmagest.com) - Rubrique *FINANCE - Onglet Assemblée Générale*.

### **Modalités particulières d'organisation et de participation**

Dans le contexte de l'épidémie du COVID-19 et de lutte contre sa propagation, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été adaptées.

Conformément à l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la Loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 prolongée jusqu'au 30 novembre 2020 par le Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du Décret n°2020-629 du 25 mai 2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2020 se tiendra, sur décision du Conseil d'Administration, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les actionnaires pourront voter soit par correspondance soit par procuration. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.

Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2020 sur le site internet de la Société : [www.pharmagest.com](http://www.pharmagest.com) - Rubrique *FINANCE - Onglet Assemblée Générale*.

### **Modalités d'information des actionnaires**

Conformément à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne sur le site internet de la Société : [www.pharmagest.com](http://www.pharmagest.com) - Rubrique *FINANCE - Onglet Assemblée Générale*, depuis le 4 septembre 2020.

Les actionnaires peuvent demander communication des documents qui ne seraient pas accessibles en ligne en adressant une demande par e-mail à l'adresse suivante : [actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com](mailto:actionnaires.pharmagest@lacooperativewelcoop.com). Les délais d'acheminement du courrier étant incertains, la Société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

**A propos du Groupe Pharmagest :**

*Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un cœur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficacité des systèmes de santé.*

*Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...*

*Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.*

**Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B**

*Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion*

*Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only*

*ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FF*

**Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.**



*Le Groupe est inclus dans le **Gaïa-INDEX 2019**, l'indice des valeurs moyennes responsables, et a récemment intégré le **label « European Rising Tech »** qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.*

**Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur [www.pharmagest.com](http://www.pharmagest.com)**

**Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, [LinkedIn](#) et [Facebook](#)**

**CONTACTS**

**Relations Analystes Investisseurs :**

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – [jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com](mailto:jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com)

**Relations Presse :**

FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - [i.aprile@finextenso.fr](mailto:i.aprile@finextenso.fr)