



AUDACIA

COMMUNIQUE DE PRESSE – VENDREDI 7 JUIN 2024, 18h

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 6 JUIN 2024

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

| | |
|---|-----------|
| • Nombre d'actions composant le capital social : | 4 754 054 |
| • Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : | 4 707 312 |
| • Nombre total de voix | 8 086 943 |
| • Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 2 843 247 |
| • Quorum : | 61,5 % |
| • Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : | 5 760 851 |

Récapitulatif des votes

| | Assemblée générale ordinaire | POUR | CONTRE | ABSTENTION | ADOPTION EN % |
|----|---|-----------|-----------|------------|------------------|
| 1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 5 760 821 | | 30 | 100,00% |
| 2 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 5 759 851 | 1 000 | | 99,98% |
| 3 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 5 760 851 | | | 100,00% |
| 4 | Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce | 5 760 851 | | | 100,00% |
| 5 | Ratification, conformément à l'article L.225-42 du Code de commerce, de conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce | 5 760 851 | | | 100% |
| 6 | Nomination de Madame Céline LAGNIEZ en qualité de nouvelle administratrice de la Société | 5 760 751 | 100 | | 99,98% |
| 7 | Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d'administration | 5 760 821 | | 30 | 100,00% |
| 8 | Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions | 5 760 851 | | | 100,00% |
| 9 | Pouvoirs | 5 760 851 | | | 100,00% |
| | Assemblée générale extraordinaire | | | | |
| 10 | Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières... | 5 760 719 | 132 | | 99,99% |
| 11 | Autorisation au Conseil d'administration d'augmenter en numéraire le capital social... | 1 130 | 5 759 721 | | Rejetée à 99,98% |
| 12 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions... | 5 760 749 | 102 | | 99,99% |
| 13 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder aux modifications de l'article 26... | 5 760 851 | | | 100,00% |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|---------|
| 14 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de régulariser la durée du mandat du commissaire aux comptes suppléant... | 5 760 851 | | | 100,00% |
| 15 | Pouvoirs | 5 760 851 | | | 100,00% |

La société remercie ses actionnaires pour leur fidélité.

Slideshow de l'Assemblée générale Mixte des actionnaires d'Audacia :
<https://www.audacia.fr/club-actionnaires/>

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2024 : mardi 23 juillet 2024 (après Bourse).

A propos d'AUDACIA

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

- Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
- Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d'habitat partagé ;
- Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l'aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises, dont plus de 130 actives.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD - Eligible PEA PME et PEA
www.audacia.fr

CONTACTS



Direction de la communication / Contact Presse

Éléonore de Rose
 +33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53
eleonore.derose@audacia.fr



Listing Sponsor

Rodolphe Ossola
 +33(0)1 56 69 61 86
info@atoutcapital.com



Communication financière

Gilles Broquelet/Dina Morin
 +33 (0)1 80 81 00 00