



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2023

Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2023 : L'Assemblée Générale des Actionnaires d'Exclusive Networks SA présidée par Madame Barbara Thoralfsson, Présidente du Conseil d'Administration, s'est réunie à 14 heures, le 8 juin 2023 au siège social de la Société, 20 Quai du Point du Jour à 92100 Boulogne-Billancourt. L'Assemblée Générale était retransmise par internet en français et en anglais. L'Assemblée Générale a réuni un large quorum de 91,89 %.

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions présentées.

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022.

L'Assemblée Générale a approuvé la ratification de la cooptation de Madame Nathalie Lomon en qualité d'administratrice. Madame Nathalie Lomon occupera le siège laissé vacant par Madame Nathalie Bühnemann à la suite de sa nomination en qualité de Directrice Financière du Groupe Exclusive Networks. Madame Nathalie Lomon, de nationalité française est Directrice Générale adjointe au sein du Groupe SEB.

Les actionnaires ont approuvé la nomination de Monsieur Paul-Philippe Bernier en qualité de nouvel administrateur pour une durée de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée en 2027 à se prononcer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2026. Monsieur Paul-Philippe Bernier, de nationalité française est Directeur adjoint et membre du Comité de Direction au sein de l'équipe Investissement Direct Large Cap de Bpifrance Investissement.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration compte ainsi 8 membres dont 4 membres indépendants et 3 femmes. Cette composition reflète l'ambition du Conseil d'Administration de diversifier les profils de ses membres.

L'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux pour 2023 (à savoir, le Directeur Général, la Présidente du Conseil d'Administration et les administrateurs) telle que celle-ci est décrite dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribués ou versés au titre de l'exercice 2022 au profit de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d'Administration d'intervenir sur les titres de la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement des autorisations et délégations financières à donner au Conseil d'Administration concernant l'émission d'actions et ou d'autres valeurs mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi qu'en rémunération d'apports en nature (hors le cadre d'une offre publique d'échange). Les délégations consenties au Conseil d'Administration pour augmenter le capital au profit de salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de salariés de filiales étrangères ont également été reconduites.

Les actionnaires ont par ailleurs approuvé les modifications à apporter aux statuts pour permettre au Conseil d'Administration de prendre certaines décisions permises par la loi par écrit.

Les résultats des votes de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires seront disponibles sur le site de la Société <https://ir.exclusive-networks.com/fr/event-directory/assemblee-generale-annuelle-2023/> dans les tous prochains jours.

Une rediffusion de l'Assemblée Générale est disponible à la même adresse.



CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS

Investisseurs & Analystes

Hacene Boumendjel
Head of Investor Relations
ir@exclusive-networks.com

Media

FTI Consulting
Emily Oliver / Tom Blundell
+33 (0)1 47 03 68 19
exclusivenetworks@fticonsulting.com

À propos d'Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux un large éventail de services et de portefeuilles de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 47 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées et tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles d'entreprise. Pour plus d'informations, visitez le site www.exclusive-networks.com.