



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 JUIN 2024

Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2024 : L'Assemblée Générale des Actionnaires d'Exclusive Networks SA s'est tenue le 6 juin 2024, sous la présidence de Madame Barbara Thoralfsson, Présidente du Conseil d'Administration. au siège social de la Société, 20 Quai du Point du Jour, Boulogne-Billancourt, France et était retransmise par internet en français et en anglais. L'Assemblée Générale a réuni un large quorum de 91,80 %.

L'ensemble des résolutions présentées aux actionnaires ont été adoptées, parmi lesquelles.

- L'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2023 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- L'approbation de la conclusion d'une convention réglementée le 24 mai 2023 avec la société HTIVB dans le cadre de l'acquisition par la Société de 526 315 de ses propres actions au prix unitaire de 19 euros et représentant 0,6 % des actions composant le capital social de la Société,
- la nomination de la société KPMG, en tant que Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices ;
- la nomination des sociétés KPMG et Mazars en qualité d'auditeurs en charge de la certification des informations en matière de Durabilité ;
- 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 2023 au profit de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général.
- 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, ;
- Le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d'Administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées.

Les résultats des votes de ainsi que la retransmission de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site de la Société <https://ir.exclusive-networks.com/fr/agm/2024-annual-general-meeting/> dans les prochains jours.



CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS

Investisseurs & Analystes

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

Media

FTI Consulting
Julien Durovray/ Layla Satchu
+33 (0)1 40 08 12 62
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 45 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.