



PRESS RELEASE

Évolution de la gouvernance et point d'actualité

Toulouse, le 4 novembre 2020 à 07h00

Approbation par l'Assemblée Générale du changement du mode d'administration de la Société

Nomination du Président-Directeur Général et de 3 Directeurs Généraux Délégués

Fonctionnement normal d'ACTIA Group dans le cadre du reconfinement

❖ Approbation du changement du mode d'administration de la Société

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, tenue ce 30 octobre 2020 à huis clos, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises. 67,6% des actions et 79,8% des droits de vote composant le capital étaient représentés (résultats détaillés du vote disponible sur <https://www.actia.com/fr/investisseurs/informations-permanente/assemblees-generales>).

Les actionnaires ont notamment décidé le changement de mode de gouvernance de la Société qui se traduit par le passage d'une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une Société Anonyme à Conseil d'Administration. Cette évolution vise à alléger et à simplifier l'organisation de l'administration de la Société.

Les résolutions sur le changement corrélatif des statuts de la Société, le transfert au Conseil d'Administration des autorisations et délégations consenties par l'Assemblée Générale au Directoire, la politique de rémunération du Président Directeur Général et celle des administrateurs, et la poursuite du mandat des Commissaires aux Comptes (KPMG Audit IS et BMA) ont également été approuvées.

❖ Nomination du Président-Directeur Général et de 3 Directeurs Généraux Délégués

Réuni à l'issue de l'Assemblée Générale le Conseil d'Administration a désigné Jean-Louis PECH en tant que Président Directeur Général. Sur proposition de ce dernier, le Conseil d'Administration a également approuvé la nomination de trois Directeurs Généraux Délégués : Catherine MALLET, Marine CANDELON-BONNEMAISON et Jean-François CALMELS pour la durée de leurs mandats d'administrateurs. La limite d'âge applicable au Président Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués est fixée à 65 ans.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de 10 membres (6 femmes, 4 hommes) dont la durée des mandats a été ajustée pour favoriser le renouvellement, et la continuité de la gouvernance. La limite d'âge applicable aux administrateurs est fixée à 75 ans. Ces nominations sont en conformité avec les recommandations du Code de Gouvernance MiddleNext auquel la Société se réfère. La composition du Conseil d'Administration est désormais la suivante :

- Pour une durée de six années chacun (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2026) : Jean-François CALMELS, Marine CANDELON-BONNEMAISON, Catherine MALLET, Jean-Louis PECH (Président-Directeur Général), Laura PECH ;
- Pour une durée de cinq années chacun (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2025) : Stanislas BAILLY, Catherine CASAMATTA (administratrice indépendante), Carole GARCIA (administratrice indépendante), Frédéric THRUM, Véronique VEDRINE.

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés consolidés 2019 :

- Chiffre d'affaires : 520,4 M€.
- + 3 800 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.
- Implanté dans 16 pays.
- 14 à 17% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

- Euronext C
- ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI
Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF:FP
- Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC INDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

.../...



En raison de sa contribution significative au développement du Groupe depuis sa création et afin de bénéficier de son expérience pendant une période prolongée, le Conseil d'Administration a nommé Pierre CALMELS Président d'honneur pour une durée indéterminée. Il a également décidé de nommer Christian DESMOULINS en qualité de Censeur, pour une durée de 4 ans (expiration à l'issue de l'Assemblée tenue en 2024).

❖ **Fonctionnement normal d'ACTIA Group dans le cadre du reconfinement**

Suite aux évolutions de la crise sanitaire, ACTIA s'organise pour maintenir son activité dans l'ensemble de ses structures, avec des plans d'adaptation locaux. A ce jour, les trois sites de production (France, Tunisie, Etats-Unis) fonctionnent quasiment normalement, le site américain construisant sa montée en puissance (ouverture en 2019). Exception faite de quelques très rares déplacements impératifs pour le respect des engagements contractuels, l'ensemble du personnel est opérationnel en télétravail ou sur sites en fonction des contraintes locales et dans un très strict respect des gestes barrière. Le Groupe, qui reste très vigilant sur les approvisionnements et les process logistiques à l'international, maintient les objectifs financiers communiqués à l'issue des résultats du 1^{er} semestre, soit une baisse estimée du chiffre d'affaires d'environ 15 % par rapport à 2019 et une reconstruction du résultat opérationnel au 2^{ème} semestre 2020.

Prochaine publication :

- Chiffre d'affaires 3^{ème} trimestre 2020 : Jeudi 12 novembre (avant bourse)

Contacts :

ACTIA Group : Catherine Mallet - T. : 05 61 17 61 98 - contact.investisseurs@actia.fr

CALYPTUS : Marie Calleux - T. : 01 53 65 68 68 - actia@calyptus.net

Retrouvez toute l'information sur www.actia.com

