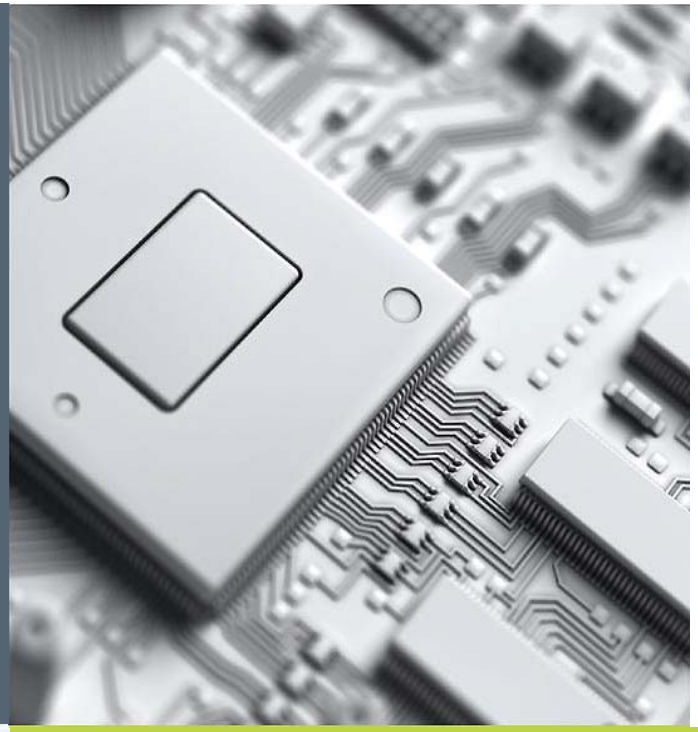
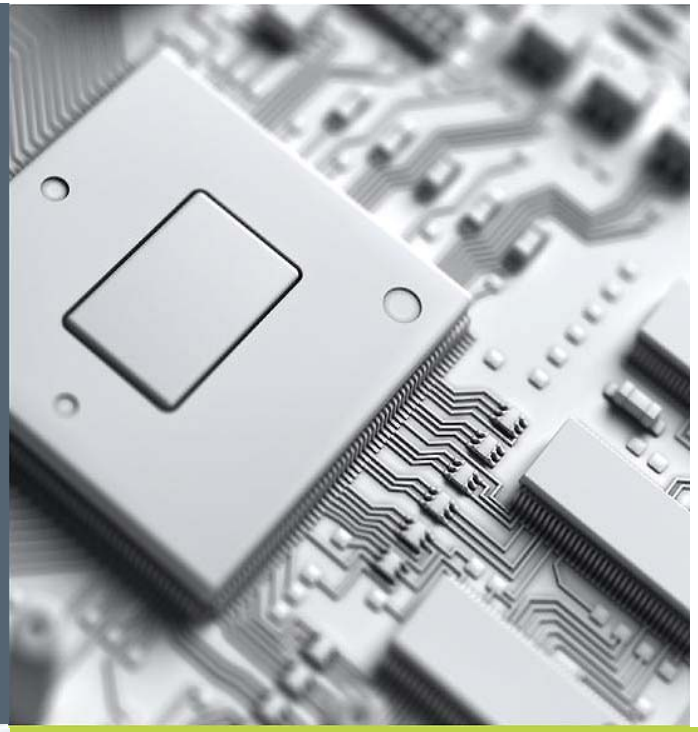


Assemblée Générale
28 mai 2019

Sommaire

1) Présentation des activités et résultats
   - Introduction
   - Faits marquants 2018
   - Résultats annuels 2018
   - Activité du 1er trimestre 2019
   - Perspectives
2) Rapports des commissaires aux comptes
3) Vote des résolutions

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19



ACTIA®

Introduction

Equipementier électronique à forte valeur ajoutée

AUTOMOTIVE

87,7%

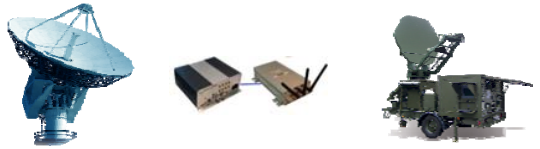
TELECOMS

12,2%

OEM*

AFTERMARKET

EQUIPEMENTS HYPERFREQUENCES



MDS**

Chiffres clés 2018

Chiffre d'affaires
476,5 M€

Résultat opérationnel
9,6 M€

R&D (en % du CA)
17,0 %

Effectif global
3 697 personnes

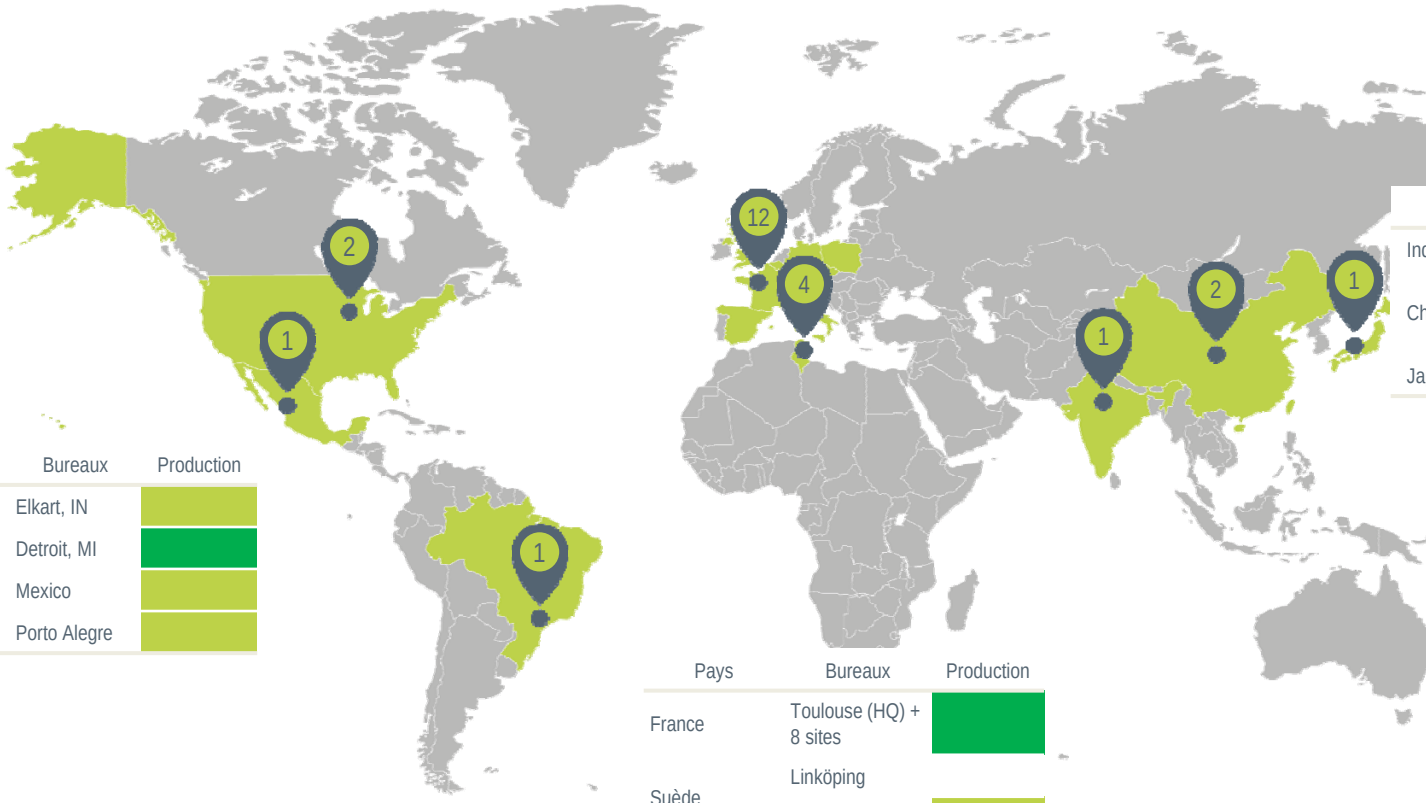
dont R&D
1 044 pers.

International
72,8% du CA
103 pays***

** OEM : Original Equipment Manufacturers*
*** MDS : Manufacturing Design & Services*
**** Nombre de pays de facturation directe client en 2018*

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Solidement développé à l'International



Pays	Bureaux	Production
Etats-Unis	Elkart, IN	
	Detroit, MI	
Mexique	Mexico	
Brésil	Porto Alegre	

Pays	Bureaux	Production
Inde	New Delhi	
Chine	Shanghai	
	Wuhan	
Japon	Tokyo	

Pays	Bureaux	Production
France	Toulouse (HQ) + 8 sites	
Suède	Linköping	
	Stockholm	
Belgique	Namur	
Royaume-Uni	Newton	
Espagne	Madrid	
Allemagne	Braunschweig	
Pologne	Piaseczno	
Rép. Tchèque	Tabor	
Italie	Torino, Milan	
Tunisie	Tunis	

CMS, assemblage, intégration, tests…

Assemblage, intégration, test…

Implanté dans
16 pays

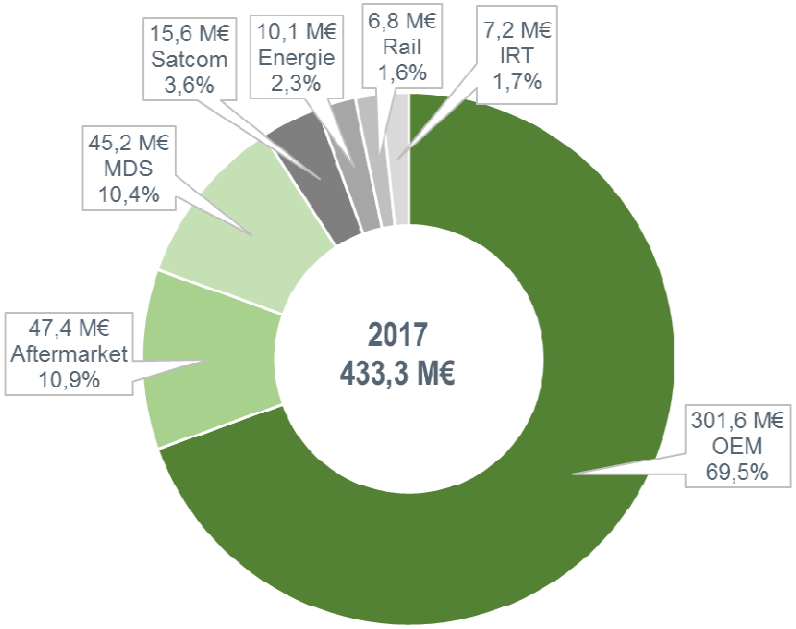
3 697
collaborateurs

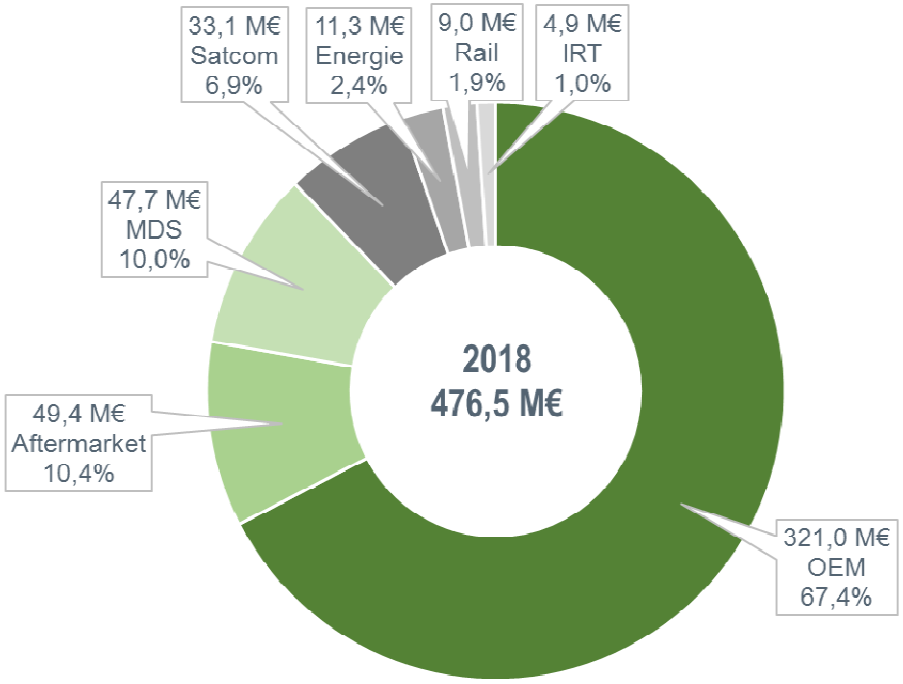
72,8%
du CA à l'International

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Nos marchés

- Répartition du chiffre d'affaires par secteurs



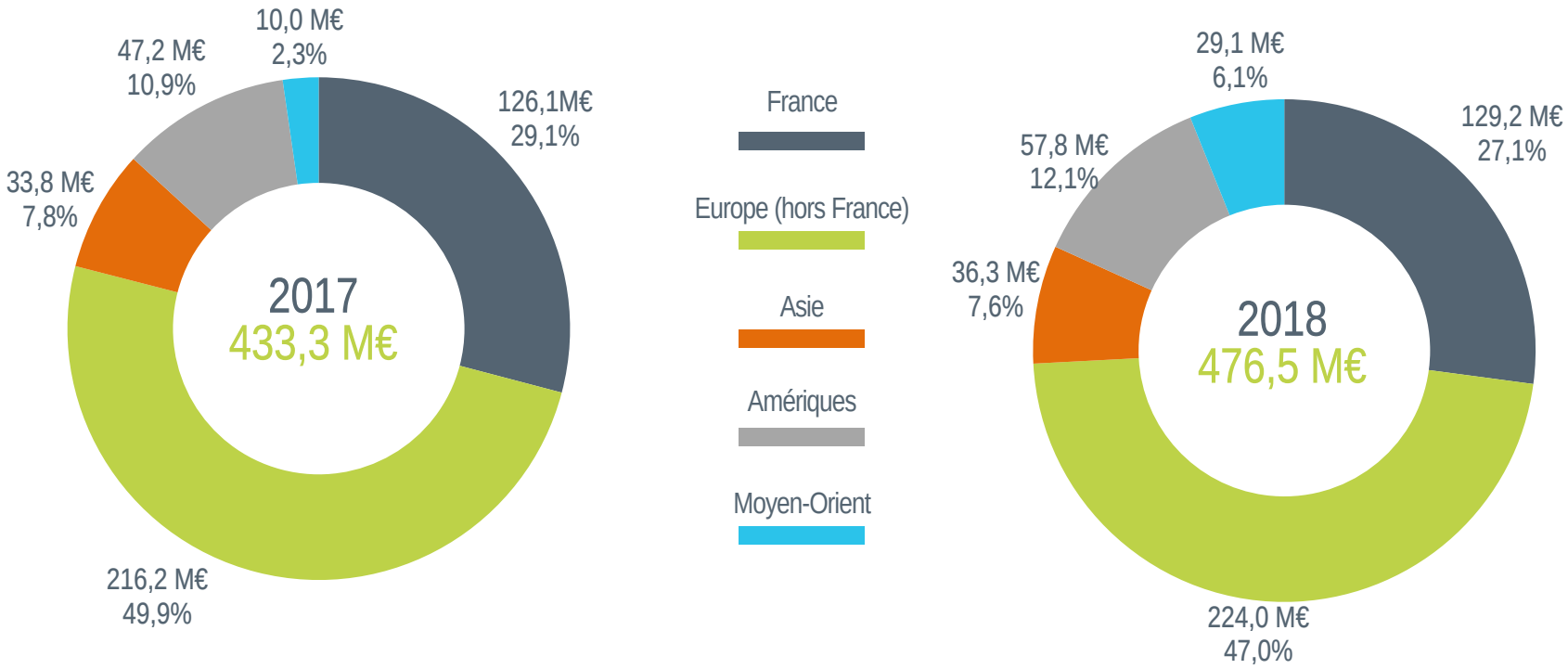


Automotive Télécommunications

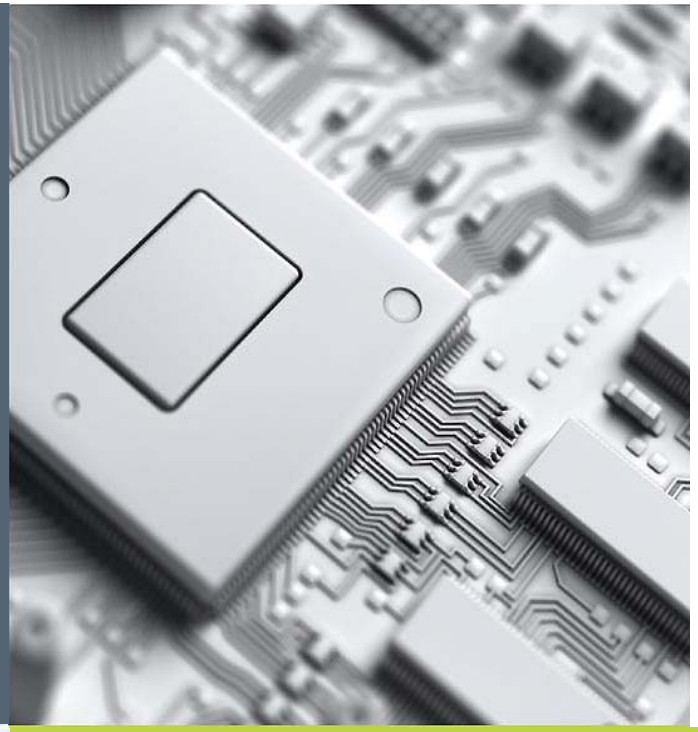
© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Base de clients mondiale et diversifiée

CA par zone géographique d'origine des clients



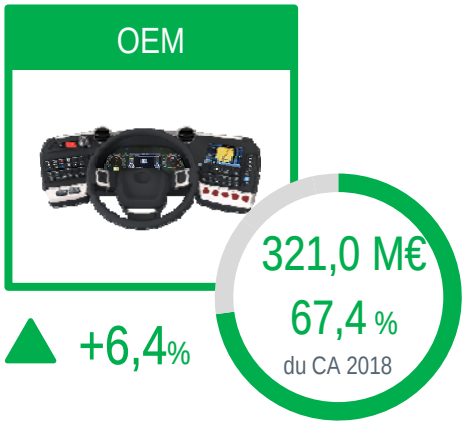
- France : CA : +2,0 %
- Progression de l'activité à l'International CA : +12,3 %
  soutenue par la croissance de l'activité en Suède, en Egypte, en Belgique et aux Etats-Unis



Faits marquants 2018

Automotive : Activités OEM* 2018

MISE EN ŒUVRE DES VECTEURS DE CROISSANCE (1/2)



- **Véhicules légers** : léger retrait (-7,5%) en liaison avec l'arrêt d'un contrat télématique historique, partiellement compensé par l'activité croissante du 2ème contrat dans ce domaine, mais à marge plus faible.
- **Véhicules légers électriques** : faibles volumes Bluecar en liaison avec la demande finale, pas d'impact de l'arrêt d'Autolib à Paris, maintien d'une faible activité en lien avec les activités export.

* Original Equipment Manufacturers

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Automotive : Activités OEM* 2018

MISE EN ŒUVRE DES VECTEURS DE CROISSANCE (2/2)

- **Véhicules industriels** : montée en puissance forte des solutions pour véhicules hors route (+31%) et bus et car (+20%). Poursuite de la progression (+7%) dans les poids lourds. Forte activité commerciale sur ce périmètre liée aux ventes des clients finaux et aux résultats des appels d'offres pour les réseaux de transport public dans plusieurs grandes villes européennes.
- **Véhicules industriels électriques** : montée en puissance des contrats remportés en 2017 dans les batteries de grande capacité. Pas de démarrage des ventes clients dans le domaine des véhicules de livraison du dernier kilomètre.
- **Aéronautique** : poursuite du partenariat avec Airbus.
- **Marine** : progression des ventes dans le secteur.
- **Ferroviaire** : succès commerciaux en partenariat avec différents constructeurs (Alstom, CAF, Siemens…) et exploitants (RATP, SNCF, Renfe, Keolis…) pour la fourniture des systèmes embarqués.

* Original Equipment Manufacturers

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Automotive : Activités Aftermarket* et MDS** 2018

AFTERMARKET

49,4 M€
10,4 %
du CA 2018

▲ +4,2 %

MDS

47,7 M€
10,0%
du CA 2018

▲ +5,6 %

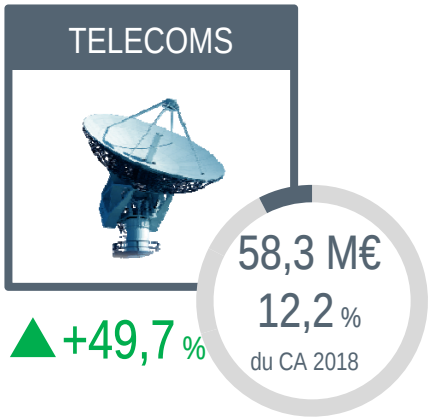
- **Aftermarket** : finalisation de la nouvelle génération de boitier télématique et renforcement des services clients pour accompagner la transformation du secteur
  - **Contrôle technique** : intensification des démarches commerciales à l'export dans un marché très compétitif et progression en France permise par des changements réglementaires intervenus en fin d'année
  - **Ateliers / garages** : contraction du marché en pleine mutation (concentration sectorielle, propriété vs. usage, technologique)
  - **Télématique** : déploiement des contrats véhicules légers et des nouveaux contrats poids lourds et véhicules spéciaux gagnés en 2017

- MDS : niveau conforme aux capacités allouées par ACTIA
  - Maintien des clients historiques et démarrage d'un nouveau contrat avec un équipementier français

* Marchés de la 2ème monte, de l'entretien et de la réparation
** Manufacturing Design & Services

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Télécommunications : Activité 2018



- Montée en puissance des nouveaux contrats pluriannuels en France et succès commercial à l'export accélérant la croissance de l'activité, soutenue par une politique d'investissement au service des sites de production

  - SatCom : doublement de l'activité en liaison avec la livraison d'un important contrat en Egypte ; succès de l'intensification des démarches commerciales à l'export pour palier l'attente de nouveaux programmes militaires en France
  - Rail : premier déploiement des équipements liés aux succès commerciaux antérieurs plus particulièrement auprès des exploitants (RATP, SNCF)
  - Energie : développement de l'offre pour les réseaux intelligents (« smart grids ») avec la montée en puissance des contrats pluriannuels
  - Infrastructure – Réseau – Télécom : en retrait en liaison avec la maturité des réseaux 4G, dans l'attente de l'arrivée de la 5G

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Une phase importante d'investissements pour assurer la pérennité de la croissance

R&D

Renforcement pour répondre aux avancées commerciales et anticiper l'avenir sur des programmes de plus en plus complexes

Production

Lancement des travaux pour l'ouverture d'une unité de production à Détroit (USA)
et du déménagement sur un nouveau site (propriété) en Tunisie

Immobilier

Constructions en France, Tunisie,
et Etats-Unis

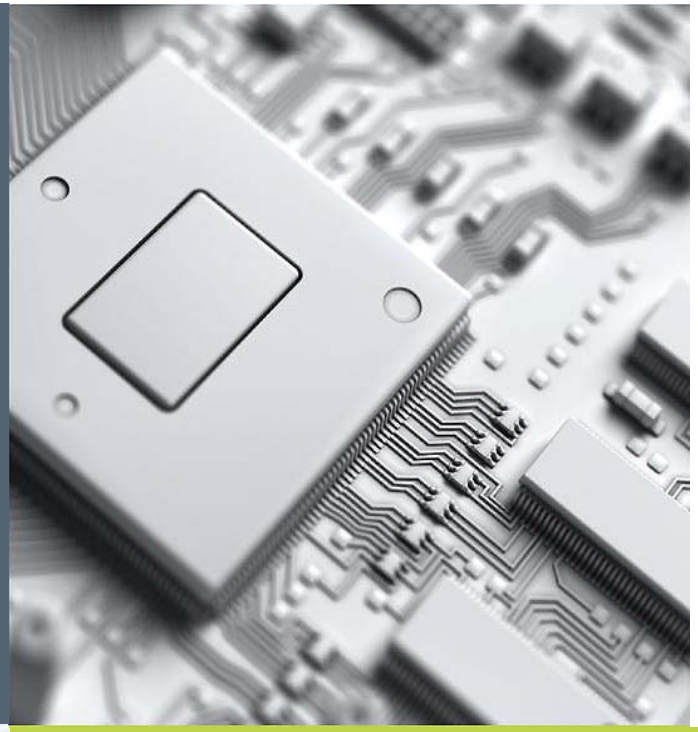
Equipes

Besoins d'ingénieurs et de cadres dans un marché de l'emploi tendu

+ Déploiement de nouveaux outils PLM en 2019 et ERP en 2020

52,3 M€ D'INVESTISSEMENTS EN 2018
dont 30,7 M€ d'immobilisations corporelles

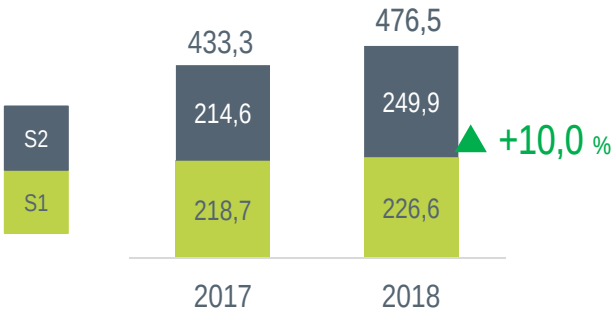
© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19



Résultats annuels 2018

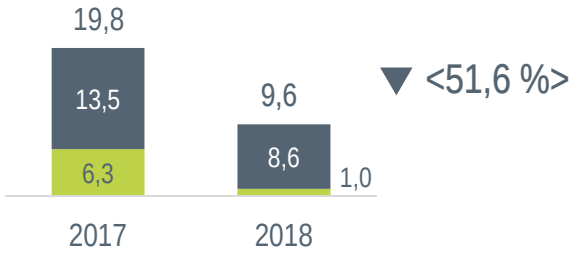
Chiffres clés 2018 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES



- Fin au T4 2017 d'un contrat télématique significatif (40M€ en 2017)
- Forte progression d'un contrat historique en liaison avec la bonne performance du constructeur mais avec des marges réduites
- Montée en puissance des relais de croissance : véhicules électriques, ferroviaire, énergie
- Poursuite du développement à l'international (72,8% du CA)

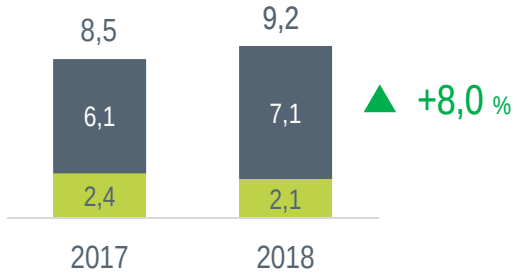
RES. OPERATIONNEL



- Début de contrat = marges en construction
  - Achats plus chers en début de contrat (moindre effet volume)
  - Recours à la sous-traitance pour assurer la finalisation et le lancement des solutions (CIR + 18,7 %)
- Tension sur le marché des composants :
  - Renchérissement des prix
  - Indisponibilité qui engendre le fractionnement des productions et impacte également le BFR
- Effet ciseau sur la marge d'un contrat automobile significatif :
  - Forte croissance des ventes du client
  - Baisse de prix imposée
  - Hausse des prix des composants

➔ Investissements : coûts d'accompagnement et de suivi, déplacements, etc.

RESULTAT NET

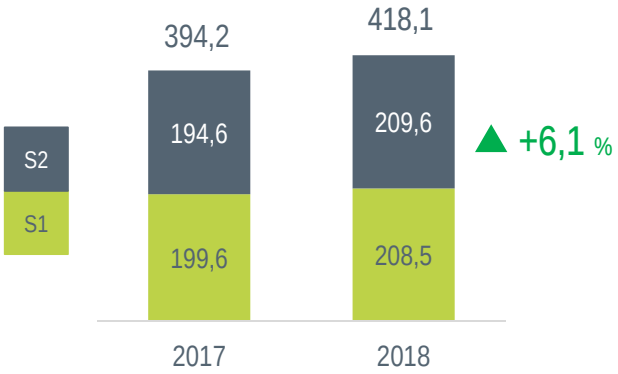


- Valorisation favorable des outils de couverture de change :
  - € / $: 1,1450 au 31/12/18 (vs 1,1993 au 31/12/17)
  - Achat moyen 2018 : 1,1782
- Hausse du coût de la dette (+24,2 %) : programme d'investissements
- Quote part MEE (<0,9> M€) : mise en liquidation de la start-up Coovia (participation prise en 2016) en mars 2019
- Hausse des impôts : meilleures performances des filiales étrangères

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

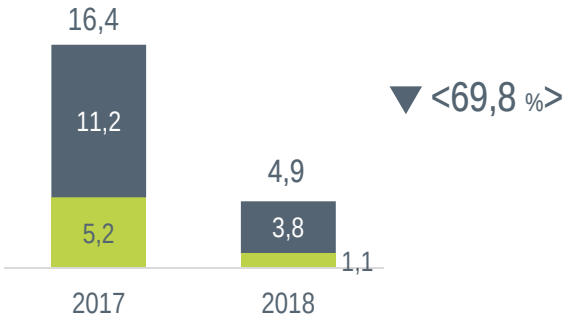
Automotive : Résultats 2018 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES



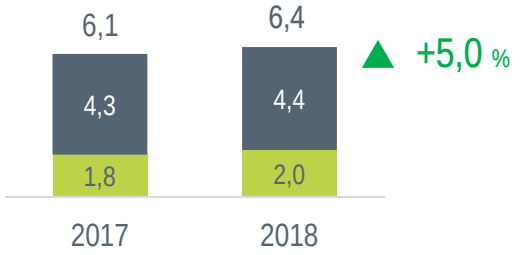
- Fin au T4 2017 d'un contrat télématique significatif (40M€ en 2017)
- Forte progression d'un contrat historique en liaison avec la bonne performance du constructeur mais avec des marges réduites
- Démarrage de nouveaux contrats plus diversifiés (poids lourds, véhicules spéciaux)
- Avancées dans les batteries intelligentes de fortes puissances

RES. OPERATIONNEL



- Achats consommés (+14,4 %) : Tension sur les composants : renchérissement et indisponibilité qui engendrent le fractionnement des productions et impactent également le BFR
- Charges externes (+14,2 %) / Charges de personnel (+5,8 %) : mix de charges défavorable pour contribuer ponctuellement à la finalisation des programmes de développement et dans l'attente de l'internalisation des compétences

RESULTAT NET

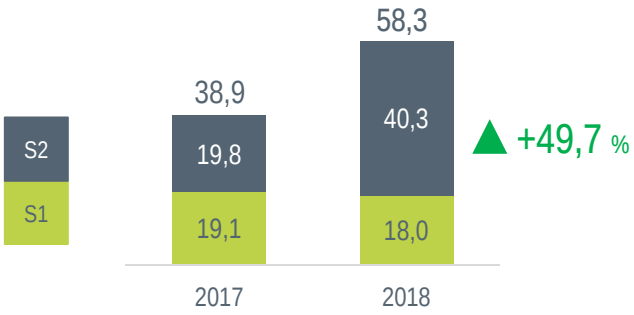


- Résultat financier (3,9 M€ vs. <8,3 M€> au 31/12/2017) : Valorisation favorable des outils de couverture de change au 31/12/18
- Stabilité des intérêts et charges financières
- Impôts : retour à la rentabilité de plusieurs filiales européennes

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

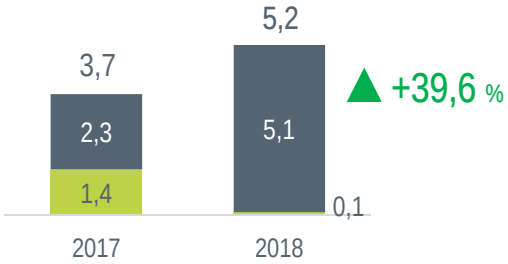
Télécommunications : Résultats 2018 (en M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES



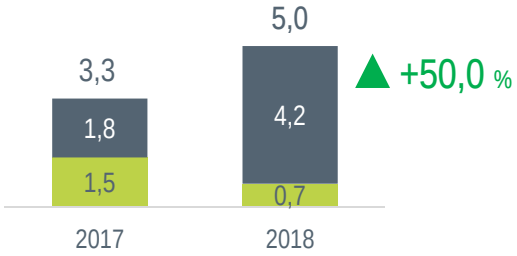
- Montée en puissance des relais de croissance : énergie et ferroviaire, en France et à l'International
- Succès à l'international pour les contrats SatCom

RES. OPERATIONNEL



- Achats consommés (23,4 M€, +85,7 %) : sourcing de composants de pointes ou de sous ensembles (antennes / SatCom) en lien avec la forte croissance de l'activité
- Charges de personnels (16,4 M€, +13,2 %) Charges externes (10,0 M€, +64,9 %) : importance de la R&D en début de contrat, besoin de recrutement en France, finalisation des phases études préalables

RESULTAT NET

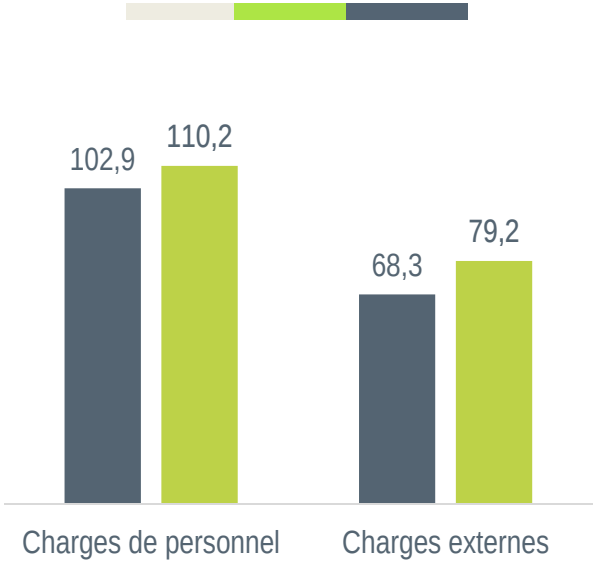


- Résultat financier : +0,2 M€
- Stabilité des intérêts et charges financières
- Hausse des impôts en lien avec l'évolution du résultat et des règles de consommation des déficits reportables

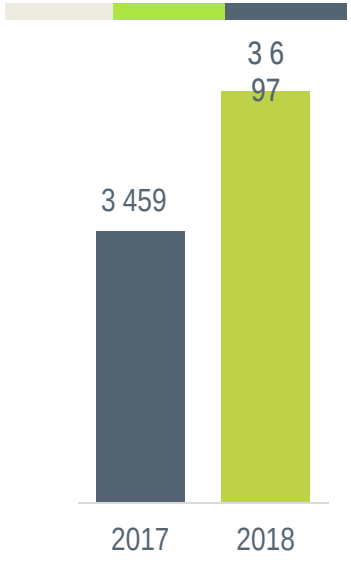
© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Principales charges et leviers d'ajustement

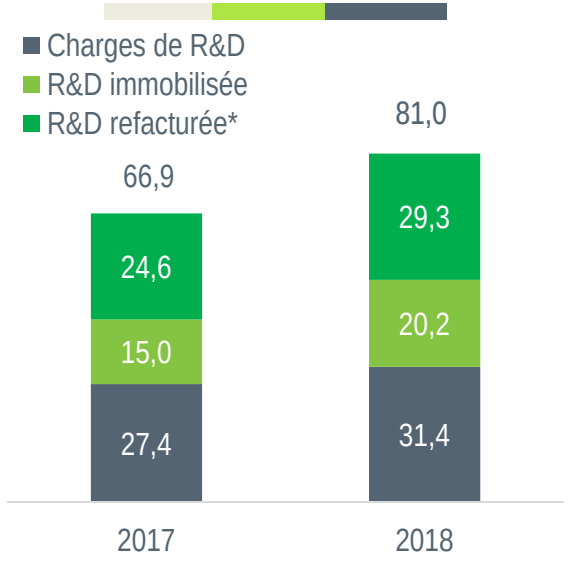
Charges (en M€)



Effectifs



Répartition de la R&D (en M€)



- Leviers d'ajustement
  - ✓ Marge des nouveaux contrats
  - ✓ Performance économique liée aux investissements (ERP, PLM, immobilier, usine)
  - ✓ Diminution de la sous-traitance et internalisation des compétences
  - ✓ Renforcement du processus RH et déploiement de ACTIA Academy (formation) pour la fidélisation et l'évolution des compétences

* Taux de refacturation : 2018 : 36,2 % - 2017 : 36,7 %

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Compte de résultat simplifié

En M€	31/12/2018	Variation à méthode comparable	31/12/2017 proforma (2)	31/12/2017 publié
Chiffre d'affaires	476,5	*10,0%*	433,3	436,1
EBITDA(1)	29,5	*<21,6%>*	37,6	35,6
en % du CA	*6,2%*		*8,7%*	*8,2%*
Résultat opérationnel	9,6	*<51,6%>*	19,8	19,8
En % du CA	*2,0%*		*4,6%*	*4,5%*
Résultat financier	3,4	*<137,5%>*	<9,0>	<9,0>
Impôt	<2,9>		<1,9>	<1,9>
Résultat net	9,2	*8,0%*	8,5	8,5
en % du CA	*1,9%*		*2,0%*	*2,0%*

(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers
(2) Données 2017 retraités IFRS 15

- Marge d'EBITDA en légère baisse
- Résultat financier :
  - Intérêts : + 24 % en lien avec l'endettement brut - Taux moyen : 1,59 % en 2018 contre 1,67 % en 2017
  - Instruments de couverture : + 6,5 M€ en 2018 contre < 6,0 > M€ en 2017
- Impôts : amélioration des résultats de plusieurs filiales et utilisation limitée des déficits reportables

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Bilan simplifié

ACTIF en M€	31/12/2018	31/12/2017 proforma (1)	31/12/2017 publié
Actifs non courants	161,7	131,0	117,8
Survaleurs	24,1	24,5	24,5
Immo. incorporelles	55,9	47,6	34,4
Immo. corporelles	55,2	33,3	33,3
Immo. financières	1,8	2,2	14,4
Impôts	24,6	23,3	11,1
Actifs courants	354,2	298,3	296,7
Stocks	136,1	108,9	107,4
Clients	150,3	125,1	125,0
Autres créances	30,8	18,8	18,9
Tréso. & équivalent	37,0	45,6	45,5
TOTAL	515,9	429,3	414,6

PASSIF en M€	31/12/2018	31/12/2017 proforma (1)	31/12/2017 publié
Capitaux propres	132,8	127,5	127,4
Passif non courant	92,8	110,5	110,5
Dettes financières	79,1	97,6	97,5
Provisions	13,7	12,9	9,3
Passif courant	249,0	191,3	176,6
Autres provisions	8,3	6,8	6,7
Dettes financières	126,5	65,4	80,8
Fournisseurs	79,6	55,5	55,5
Dettes diverses	75,8	63,7	33,6
TOTAL	515,9	429,3	414,6

(1) Données 2017 retraités IFRS 15

- Immobilisations incorporelles (+ 17,4 %) : activation partielle des dépenses R&D
- Immobilisations corporelles (+ 65,7 %) : impact des programmes immobiliers 2017-2019 et des investissements usine (+ 9,9 M€ sur un an)
- Stocks (+ 24,9 %) : progression dans toutes les composantes en lien avec la croissance d'activité (volume) et les tensions du marché (prix, délais). Décalage d'une livraison télécom en fin d'année
- Dettes : forte progression en lien au fort niveau d'investissements, notamment long terme (immobilier)

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Flux de trésorerie simplifié

En M€	31/12/2018	31/12/2017
Activités opérationnelles		
Résultat net de la période	9,2	8,5
Dont amortissements & provisions	17,0	28,3
Variation du BFR	<26,3>	<19,7>
Flux net de trésorerie	2,5	21,2
Activités d'investissements		
Dont acquisitions d'immobilisations	<48,8>	<28,4>
Flux net de trésorerie	<49,9>	<31,1>
Activités de financement		
Émissions et Remboursements d'emprunts	27,3	42,2
Intérêts payés	<3,3>	<2,6>
Flux net de trésorerie	21,4	36,3
Variation de trésorerie	<26,6>	25,3
Trésorerie à la clôture	<10,0>	16,6

- Impact des programmes d'investissements :
  - R&D : 21,1 M€
  - Immobiliers et premières installations : 19,2 M€
  - Corporels : 11,5 M€

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Résultats annuels sociaux 2018

- Compte de résultat simplifié

En k€	2018	2017	Var.
Chiffre d'affaires	1 713,0	2 777,0	<38,3>%
Résultat d'exploitation	<1 017,4>	<1 010,8>	+ 0,7 %
Résultat financier	3 274,8	6 610,6	<50,5>%
Impôt	<40,7>	156,6	<126,0> %
Résultat net	2 219,3	5 766,8	<61,5>%

- Application des nouvelles conventions qui génèrent une baisse du chiffre d'affaires et des charges liées
- Baisse des dividendes remontés des filiales (résultat 2017)

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Résultats annuels sociaux 2018

- Bilan

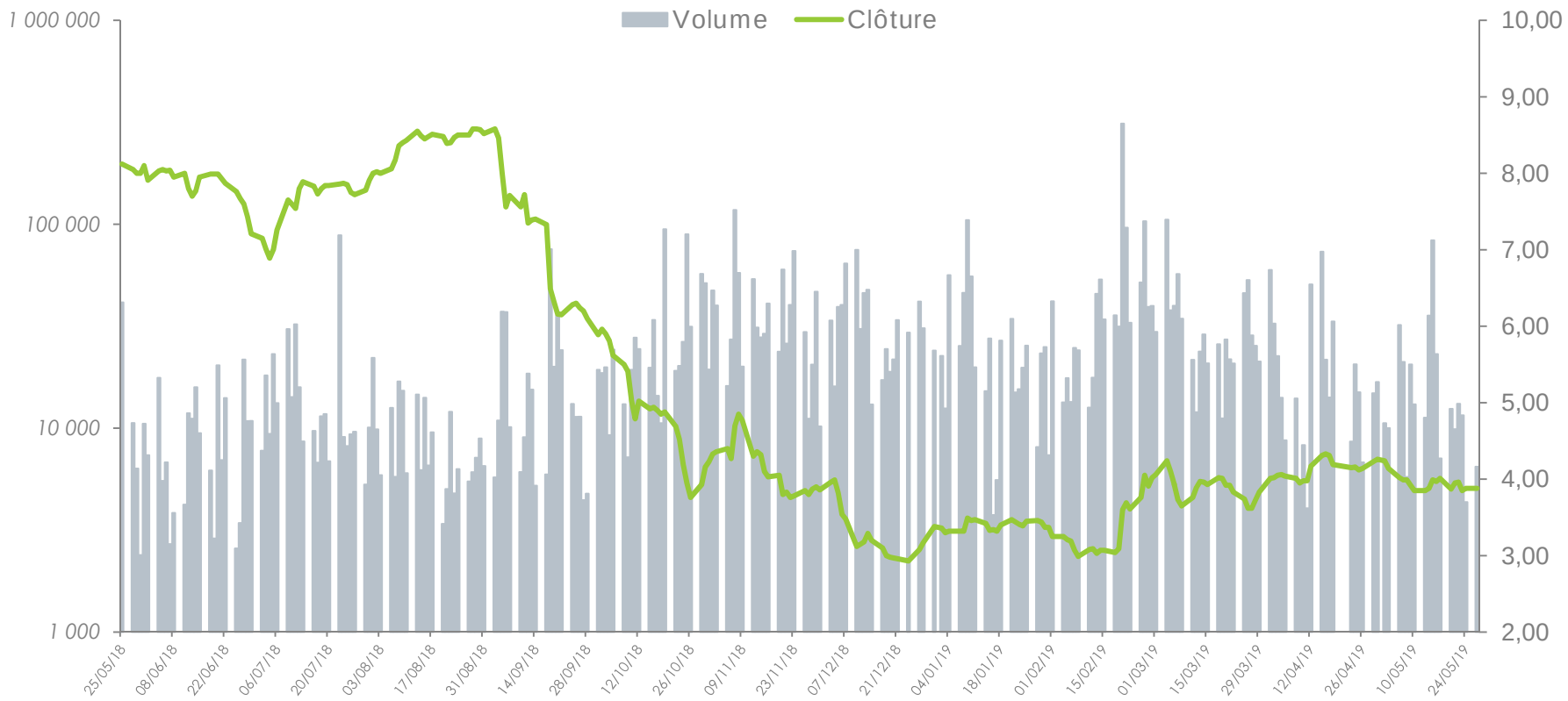
ACTIF en k€	31/12/2018	31/12/2017
Actif immobilisé	65 168,7	63 509,1
- Immos incorporelles	-	-
- Immos corporelles	22,8	28,6
- Immos financières	65 145,8	63 480,5
Actif circulant	10 260,6	14 060,5
- Stocks et en-cours	-	-
- Clients	855,3	1 311,2
- Autres créances	180,9	198,2
- Trésorerie & équivalent	9 132,8	12 498,9
- Charges constatées d'avance	91,5	52,2
TOTAL	75 429,2	77 569,7

PASSIF en k€	31/12/2018	31/12/2017
Capitaux propres	47 692,5	47 882,7
Provisions pour risques et charges	-	-
Dettes	27 736,7	29 686,9
- Dettes financières	27 197,7	28 159,1
- Dettes d'exploitation	510,4	1 082,6
- Dettes diverses	28,6	445,2
- Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL	75 429,2	77 569,7

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

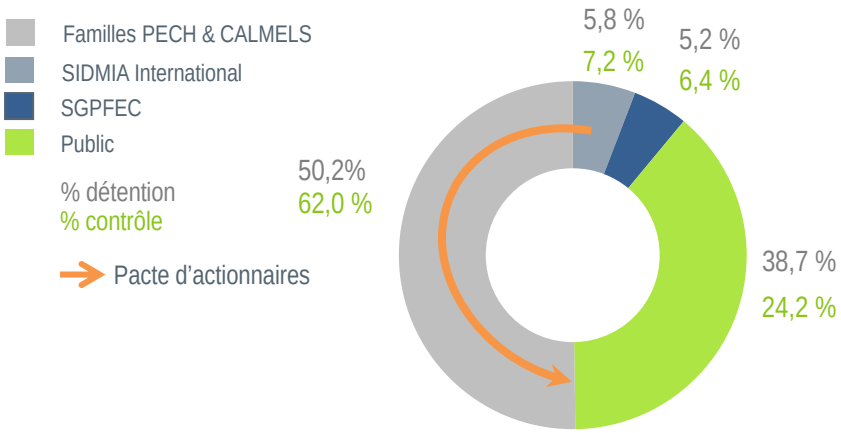
Informations boursières

- Cours de bourse (au 27 mai 2019)



Informations boursières

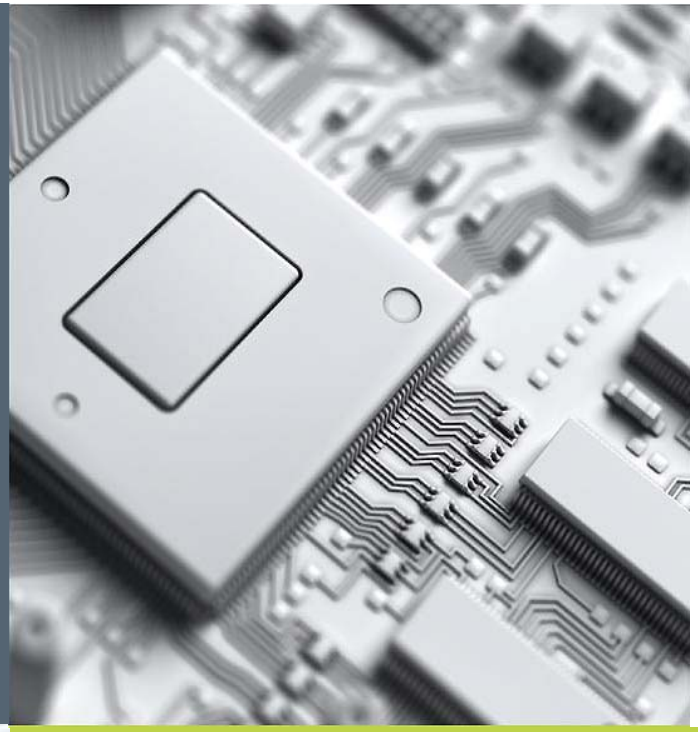
Répartition du capital



Informations boursières
(au 27 mai 2019)

- Capital : 20 099 941 actions
- Cours de l'action : 3,88 €
- Capitalisation boursière : 78,0 M€
- Euronext Paris compartiment C
- Code ISIN : FR0000076655 – ATI
- Eligible PEA PME
- Indices : ENT PEA-PME150 – CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – Gaïa-Index

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

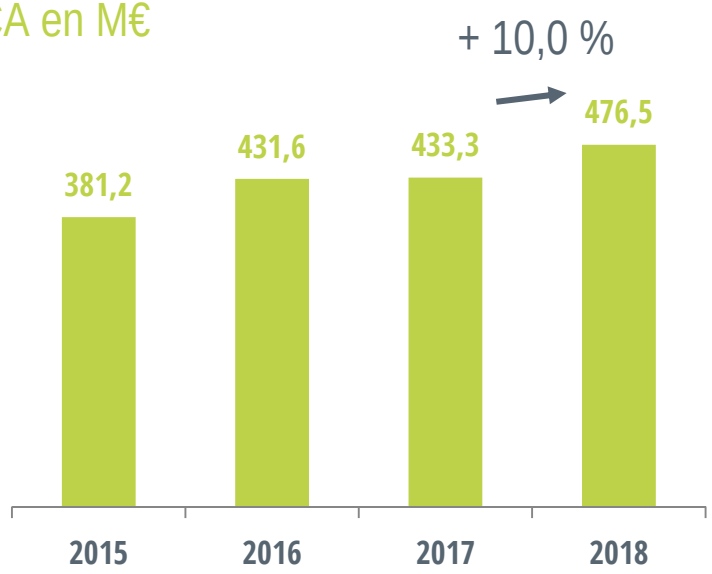


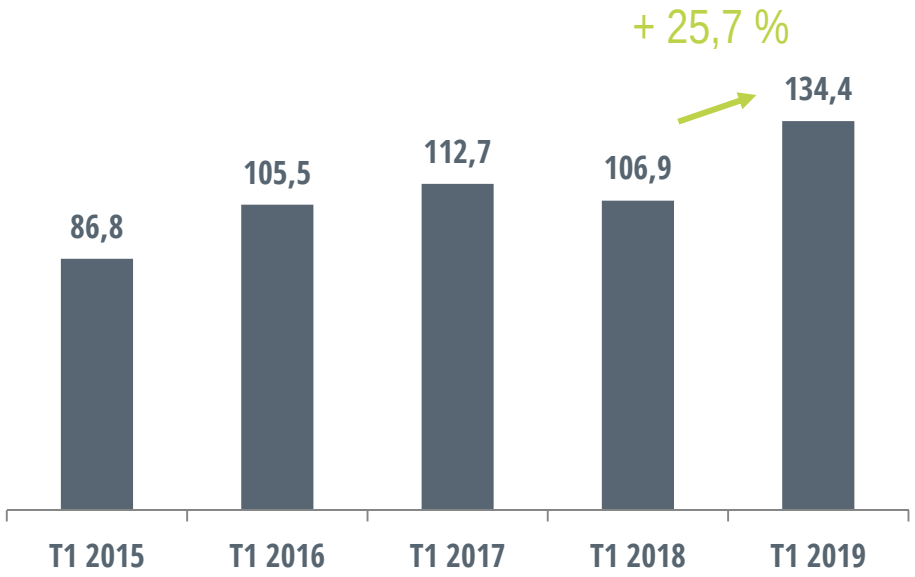
Activité du 1er trimestre 2019

Activité du 1er trimestre 2019

Groupe

CA en M€





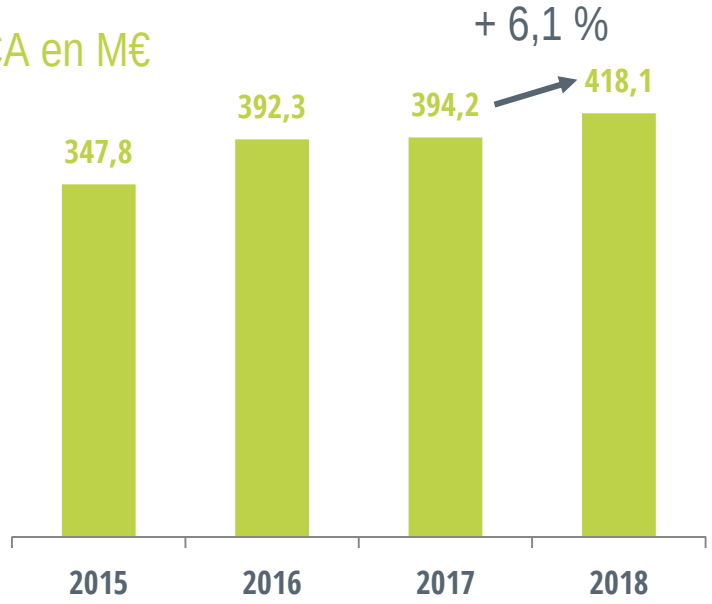
- Chiffre d'affaires en ligne avec les attentes du Groupe
- Poursuite du programme d'investissements et activation des leviers d'amélioration

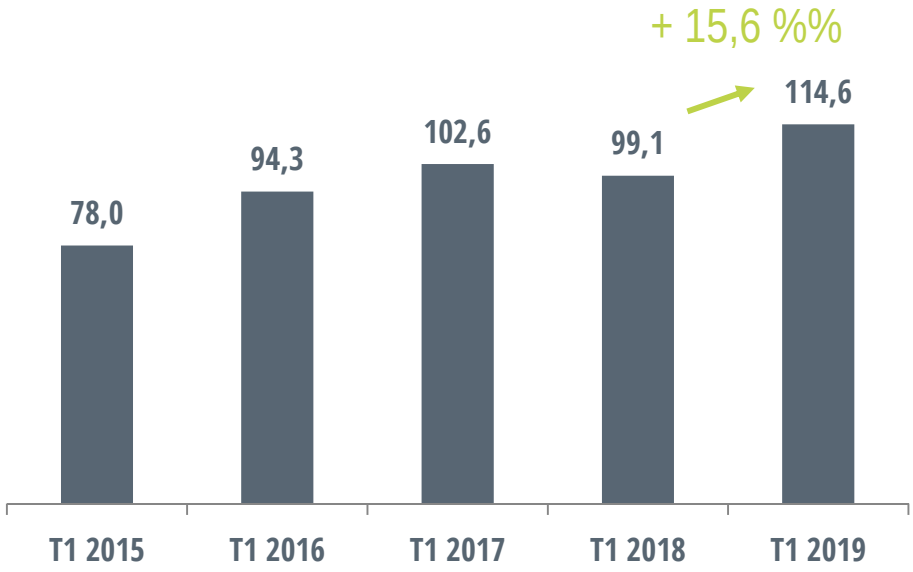
© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Activité du 1er trimestre 2019

Automotive

CA en M€





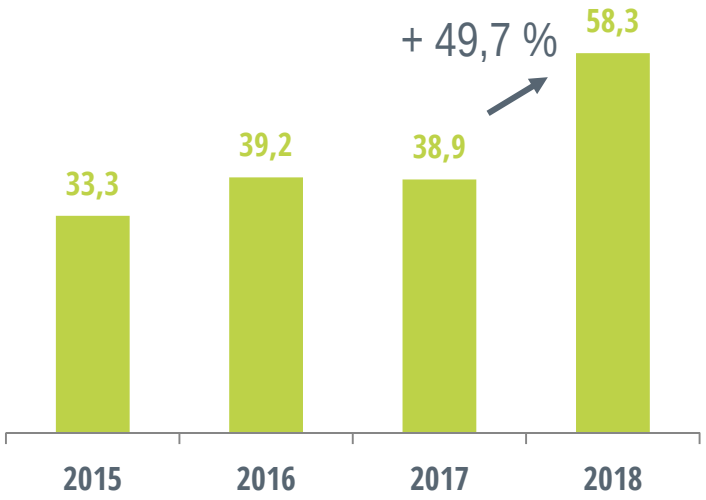
- OEM : activités soutenues par la progression des ventes d'un contrat historique et la montée en puissance de nouveaux contrats (poids lourds, Bus & cars et véhicules spéciaux)
- Aftermarket : activités stables dans l'attente du déploiement de la nouvelle génération de boîtiers télématiques pour la gestion de flottes

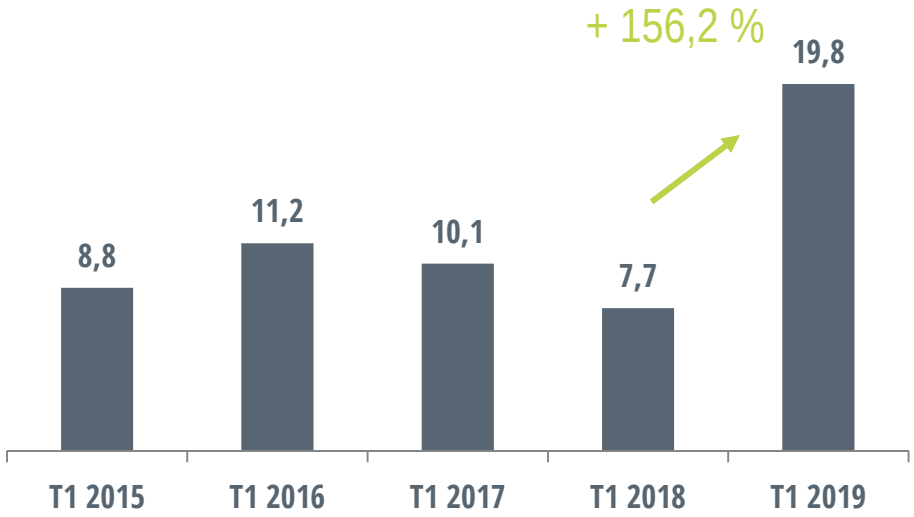
© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Activité du 1er trimestre 2019

Télécommunications

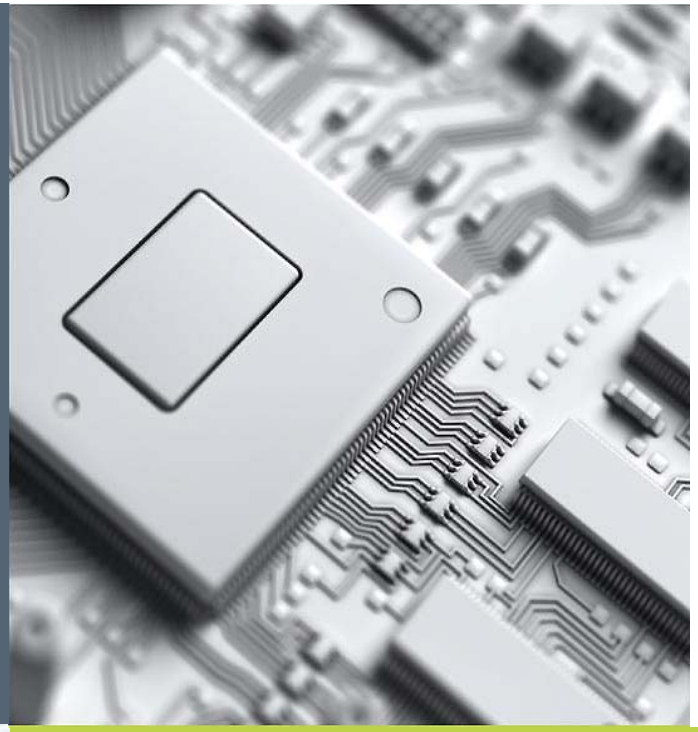
CA en M€





- Poursuite du contrat important dans les SATCOM pour l'Egypte
- Progression des activités dédiées au ferroviaire et à l'énergie
- IRT : léger recul du fait de la fin du déploiement de la 4G

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19



Perspectives

Automotive : Perspectives 2019

- OEM
  - Télématique : Activité commerciale actuellement dépendante du niveau des ventes des clients
  - Bus et cars :
    - ✓ Poursuite des efforts commerciaux en Chine pour accompagner les constructeurs dans leurs ambitions internationales
    - ✓ Promotion et déploiement des nouveaux équipements conformes aux nouvelles normes « Bus du Futur » (EBSF, ITxPT)
    - ✓ Déploiement des solutions d'électrification
  - Véhicules spéciaux :
    - ✓ Poursuite de la croissance auprès des nombreux constructeurs (US, Amérique du nord et Amérique du sud)
    - ✓ Promotion et déploiement des solutions d'électrification
- Aftermarket
  - Contrôle technique : optimiser la qualité produits / services
  - Garages : renforcer les services dans un secteur en transformation
  - Gestion de flottes : déployer les nouvelles solutions (matériel et services)

ACCÉLÉRATION DES RELAIS DE CROISSANCE ET ACTIVATION PROGRESSIVE DES LEVIERS D'AMÉLIORATION DES MARGES

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Télécommunications : Perspectives 2019

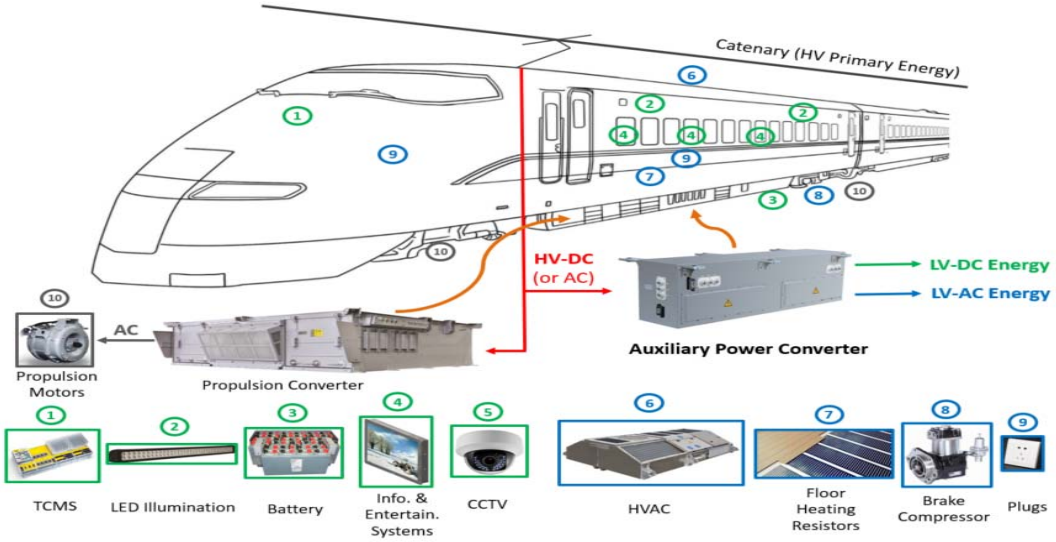
- Energie
  - Déploiement progressif des marchés de boîtiers de comptage et de systèmes de numérisation des postes basse tension
  - Prospection à l'international
- SatCom
  - Forte activité avec la délivrance des contrats internationaux
  - Poursuite de la prospection internationale
  - Positionnement sur les constellations de satellites

STABILISATION SUR LES NIVEAUX ATTEINTS ET MONTÉE EN PUISSANCE DES MARGES

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Des ambitions renforcées dans le ferroviaire

- Déploiement des contrats
- Réponse aux appels d'offres sur le train plus électrique en partenariat avec des OEM (batteries)
- Travail des synergies entre divisions :
  - Informations voyageurs
  - Batteries
  - Electronique de puissance



Des ambitions renforcées aux Etats-Unis

- Usine : une production locale en place en 18 mois
  - Production cartes électroniques pour les clients livrant sur le sol américain
  - Fin de la sous-traitance locale pour nos produits
  - Meilleurs accès aux composants
  - Fidélisation des clients de proximité

- Commerce : conquête de marchés
  - Véhicules plus électriques (bus, OHW, train),
  - Electroniques embarquées (bus, OHW, train)

- Objectif : une volonté de tripler le niveau d'activité en 5 ans

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Objectifs 2019

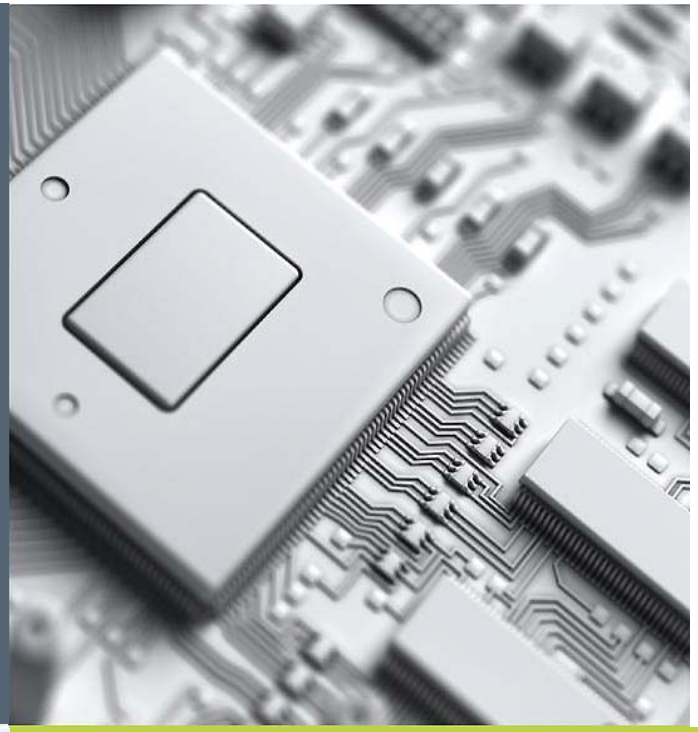
- Nouvelle croissance des ventes : CA > à 500M€
  marge de hausse supplémentaire liée au niveau des ventes des clients finaux

- Activation des leviers d'amélioration de la rentabilité opérationnelle
  hausse progressive dans un contexte de croissance et d'investissements soutenus

- Poursuite de la stratégie d'innovation
  des métiers en pleine transformation par l'innovation (mobilité, réglementation, transition énergétique, environnement)

- Finalisation des infrastructures
  soutenir les cycles de croissance actuels et futurs

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19



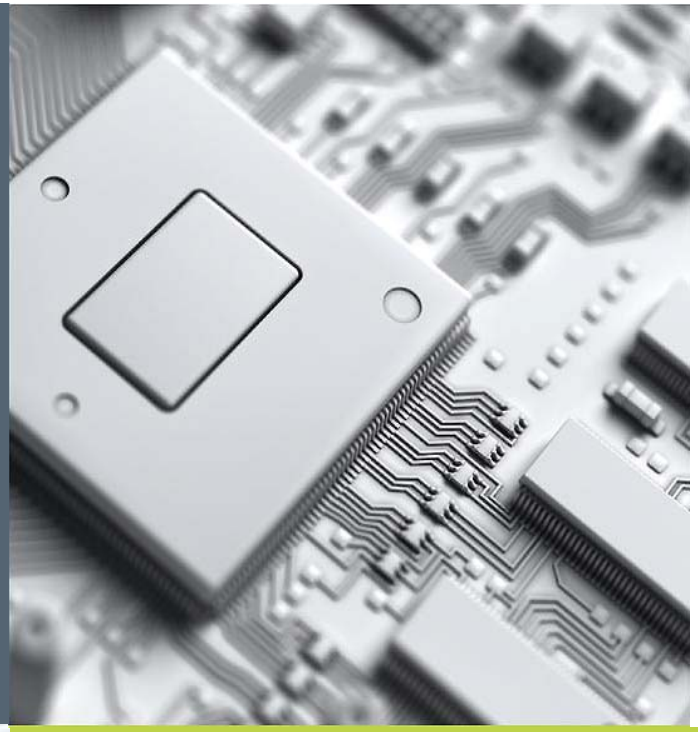
Rapports des commissaires aux comptes

Rapports des commissaires aux comptes

Intervention de Philippe SAINT-PIERRE (KPMG)

- Rapport sur les comptes consolidés
- Rapport sur les comptes sociaux
- Rapport sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport sur les informations sociales, sociétales et environnementales

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19



Vote des résolutions

Première résolution : Approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un résultat net de 2 219 271,53 €.

Elle approuve également les opérations traduites sur ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve les dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, qui s'élèvent à 2 267 € pour cet exercice, correspondant aux amortissements excédentaires sur les véhicules de fonction.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire (incluant le rapport sur la gestion du Groupe), du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice de consolidation clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes consolidés établis à cette date, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un résultat de l'exercice attribuable au Groupe de 9 026 805 €.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Sur proposition du Directiore, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la façon suivante :

Origine		
Compte « Report à Nouveau » au 31 décembre 2018		11 140 926,32 €
Résultat de l'exercice : bénéfice de		2 219 271,53 €
Affectation		
Au compte « Report à Nouveau » qui s'établira à	11 350 203,75 €	
A titre de dividendes	2 009 994,10 €	
TOTAUX	13 360 197,85 €	13 360 197,85 €

L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,10 euros.
Le détachement du coupon interviendra le 12 juin 2019 ; le paiement des dividendes sera effectué le 14 juin 2019.

...

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Quatrième résolution : Approbation des conventions avec LP2C visées aux articles L225-86 et suivants du code de commerce

Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L225-86 et suivants du Code de Commerce sont applicables, l'Assemblée Générale approuve la convention d'animation et la convention d'assistance et de prestations conclues lors de l'exercice antérieur avec la société holding animatrice LP2C qui y sont mentionnées.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Cinquième résolution : Approbation des autres conventions et engagements visés aux articles L225-86 et suivants du code de commerce

Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L225-86 et suivants du Code de Commerce sont applicables, l'Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles, ainsi que les autres conventions et engagements des exercices antérieurs non approuvés par l'Assemblée Générale, qui y sont mentionnés.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Sixième résolution : Nomination de BMA aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire

Sur proposition du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, BMA, en remplacement d'Eric BLACHE, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à se tenir dans l'année 2025 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

BMA qui n'a vérifié, au cours des deux derniers exercices, aucune opération d'apport ou de fusion dans la Société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L233-16 du Code de Commerce, a déclaré accepter ces fonctions.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Septième résolution : Non renouvellement et non remplacement d'Euraudit aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant

L'Assemblée Générale constate l'échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant d'EURAUDIT et prend acte de son souhait de ne pas être renouvelé de son mandat.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prenant acte que :

- La nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'est plus obligatoire depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 qui a modifié l'article L823-1 du Code de Commerce, si le Commissaire aux Comptes titulaire n'est pas une personne physique ou une société unipersonnelle ;
- BMA, Commissaire aux Comptes titulaire ci-dessus nommé, est une Société pluripersonnelle ;

décide, sur proposition du Conseil de Surveillance, de ne pas procéder à la nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Huitième résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Jean-Louis PECH, Président du Directoire

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L225-100 alinéa II du Code de Commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Jean-Louis PECH, Président du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au **§** 6.4.4 « Eléments de rémunération soumis au vote (say on pay ex post) » du Document de Référence 2018.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Neuvième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L225-82-2 du Code de Commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Directoire, tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au § 6.4.2 « Approbation des éléments de la politique de rémunération (say on pay ex ante)» du Document de Référence 2018.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Dixième résolution : Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du code de commerce

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 2 % du nombre d'actions composant le Capital Social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Les acquisitions, qui ne pourront avoir pour effet de porter le nombre total d'actions propres détenues par la Société à plus de 10 % du Capital Social, pourraient être effectuées en vue :

- D'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un Prestataire de Service d'Investissement (P.S.I.) au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues ;
- De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que la totalité des actions acquises à cet effet ne pourra excéder 5 % du Capital Social de la Société ;

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Onzième résolution : Délégation de compétence pour procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un P.E.E.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, statuant en application des articles L225-129-6, L225-138-1 et L228-92 du Code de Commerce et L3332-18 et suivants du Code du Travail :

- Délègue sa compétence au Directoire à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs Plans d'Epargne Entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L225-180 du Code de Commerce et de l'article L3344-1 du Code du Travail ;
- Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ;
- Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;

...

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Douzième résolution : Pouvoirs à conférer

L'Assemblée Générale constate, qu'en raison d'une erreur matérielle du teneur de titres de la Société, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018 a été modifié le 4 octobre 2018.

En effet, après rectification de l'erreur technique du prestataire externe en charge du service titres d'ACTIA Group, la feuille de présence a été corrigée comme suit : les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 12 200 729 actions sur les 20 099 941 formant le Capital (soit 60,70 %) et détiennent 22 088 106 droits de vote sur un total de 32 173 220 (soit 68,65 %). Le résultat des votes de chaque résolution a également été corrigé en conséquence.

Ce procès-verbal rectifié est annexé au procès-verbal de la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités relatives au dépôt du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018 rectifié, au Greffe du Tribunal de Toulouse, aux fins de publicité.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19

Si vous souhaitez obtenir ce support, merci de bien vouloir vous inscrire à l'aide de la feuille mise à votre disposition en précisant si vous souhaitez une version papier ou numérique et vos coordonnées mail et/ou postales. Il est également téléchargeable sur le site actia.com rubrique Investisseurs

Pour nous contacter

ACTIA Group
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 15 074 955, 75 €
Immatriculée au RCS TOULOUSE : 542 080 791 – APE : 6420Z
5, rue Jorge Semprun
BP 74215
31432 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05.61.17.61.98
Fax : 05.61.17.44.04
Par email : contact.investisseurs@actia.fr

Informations Actionnaires :
Catherine MALLET : catherine.mallet@actia.fr

Notre site Internet :
www.actia.com

© 2019 ACTIA – Assemblée Générale - 28/05/19