



Assemblée Générale Ordinaire

24 mai 2022



1. Présentation des activités et résultats
 - Faits marquants 2021
 - Résultats annuels 2021
 - Activité du 1^{er} trimestre 2022
 - Perspectives
2. Rapport des Commissaires aux Comptes
3. Vote des résolutions



INTRODUCTION





Création en **1986**



ETI familiale
& indépendante
(cotée sur Euronext Paris
Compartiment C)



CA consolidé 2021 :
462,8 M€



14% à 18%
du CA investi
(chaque année en R&D)

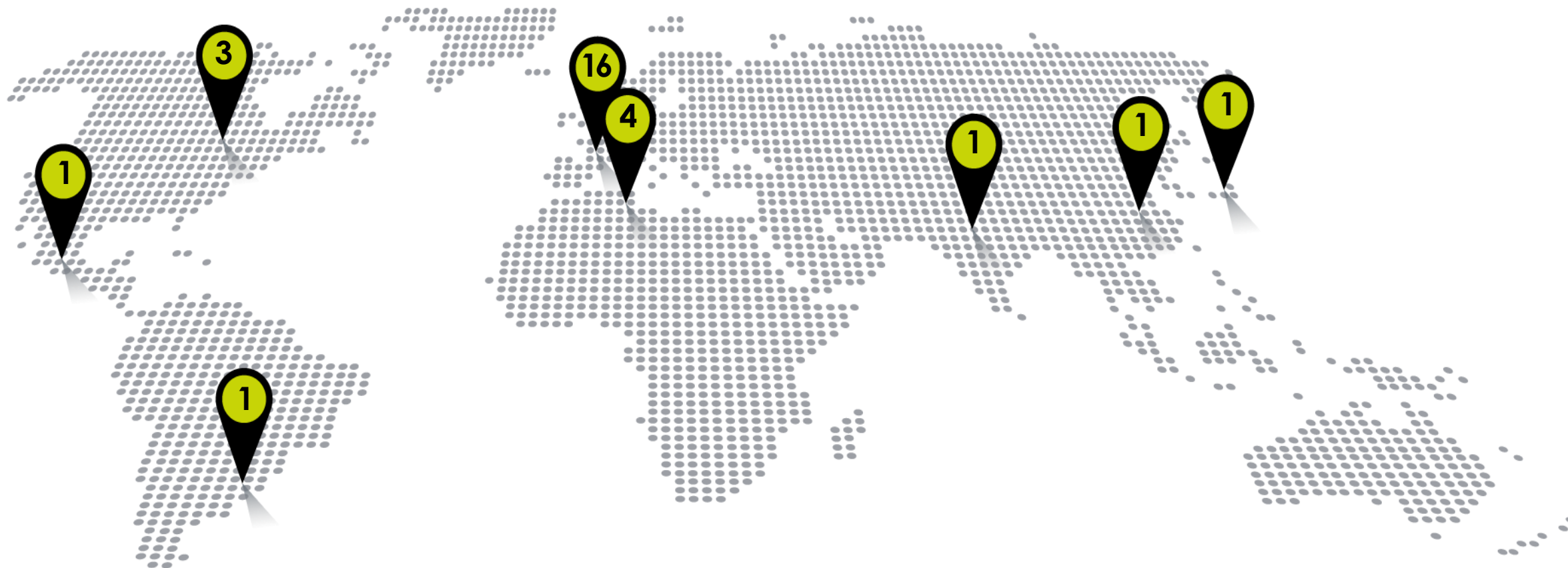


Plus de **3 600**
collaborateurs
dans le monde

UN GROUPE INTERNATIONAL

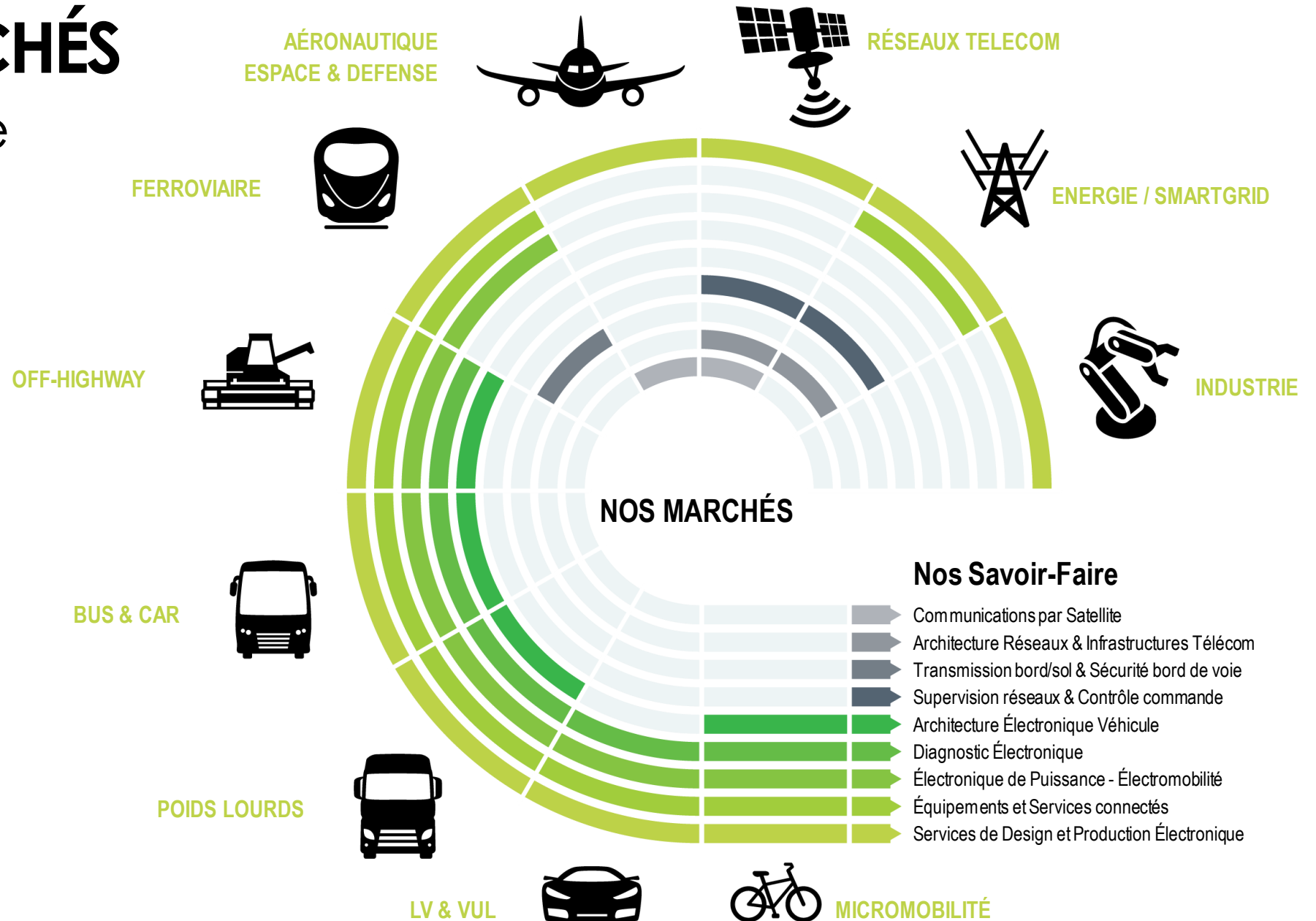
28 sociétés - 16 pays

France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Belgique, Suède, Chine, Japon, Inde, Tunisie, États-Unis, Brésil, Mexique



NOS MARCHÉS

& Savoir-faire





FAITS **MARQUANTS** 2021

EXERCICE 2021



2021

Gestion de la crise des composants

Chiffre d'affaires
462,8 M€
+ 5,5 %
+ 24,2 M€

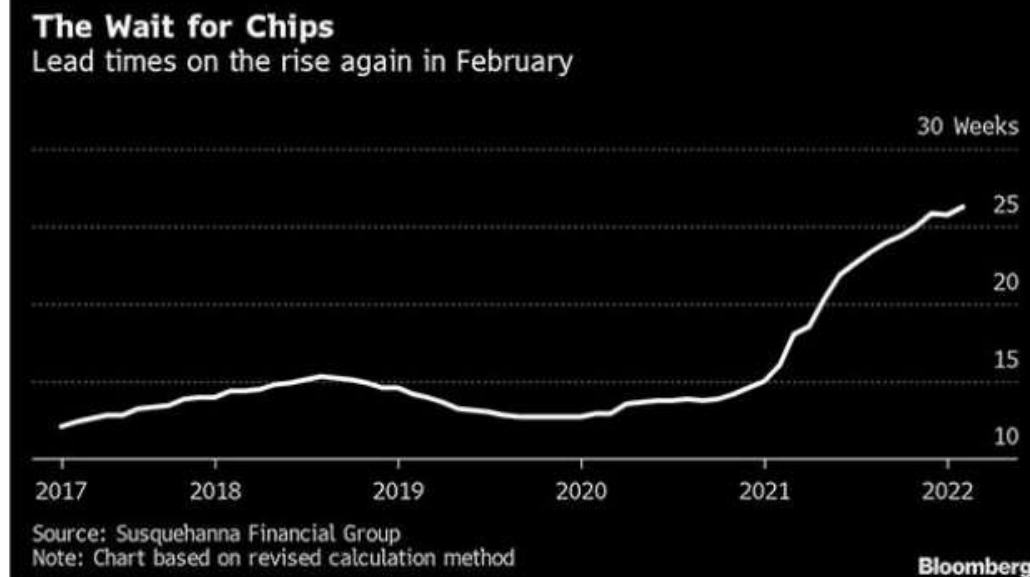
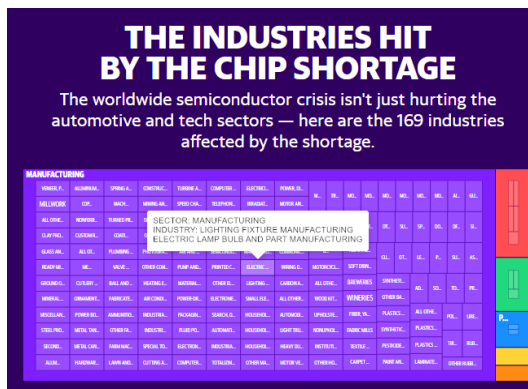
Croissance fortement impactée par la pénurie des composants : **retard de production évalué à 28 M€** et **commandes non parvenues ou non traitées estimées à plus de 70 M€**

Intense activité commerciale avec des appels d'offres internationaux majeurs remportés

Pénurie qui masque la progression des **succès commerciaux des années précédentes**

Discussions et accords des clients pour une **prise en charge des coûts additionnels**

Cellule de gestion de crise dédiée regroupant l'ensemble des compétences requises (achats, approvisionnements, production, R&D, juridique, commerce) en lien permanent avec les fournisseurs et les clients



AUTOMOTIVE

399,5 M€

▲ +2,0 %

86,3 %

du CA
consolidé
2021

Evolution du chiffre d'affaires par typologie de clients 2021 (en M€ et en %)

2020								2021
395,2 M€	<39,4>	+25,3	+5,5	+13,3	+1,0	<3,8>	+0,1	403,8 M€
	Véhicules légers	Poids lourds	Bus & Cars	Véhicules hors route	Ferroviaire	Marine	Moto	
	<28,0%>	+42,0%	+11,9%	+40,1%	+6,3%	<53,5%>	+17,1%	

- Taux de croissance hors Volvo Cars : + 15%
- Secteur Automobile fortement impacté : ~50% du retard dans la télématique véhicules légers
- Nouveaux contrats remportés (bus & cars, poids lourds et off highway**)
- Projet de cession des activités Power pour un chiffre annuel 2021 estimé à 22,3 M€

OEM



309,8 M€

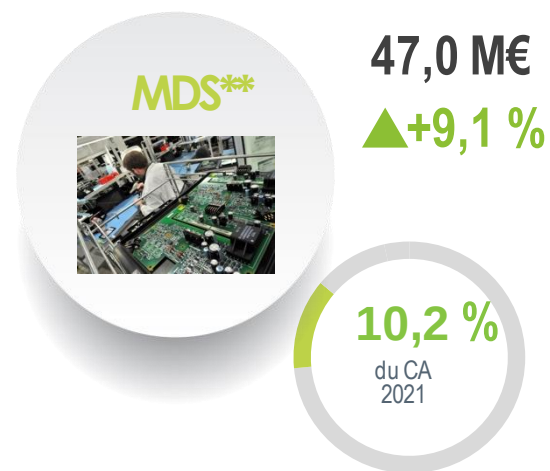
▲ +0,5 %

66,9 %

du CA
2021

* Original Equipment Manufacturers

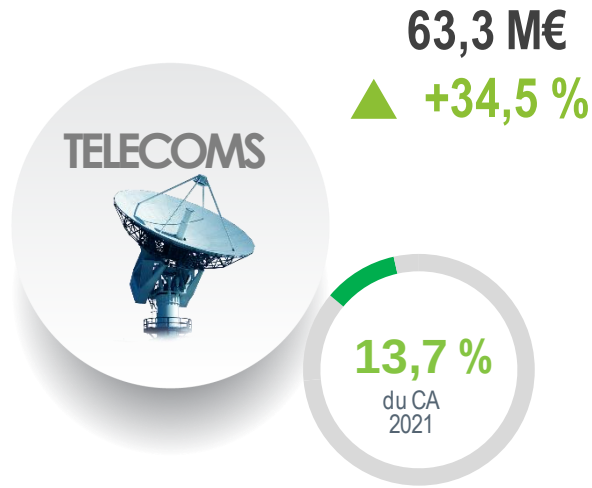
** Véhicule hors route



- Légère reprise de l'activité en France après la crise sanitaire
 - L'activité à l'international toujours fortement impactée par les contraintes sur les déplacements dues à la crise sanitaire.
 - Projet de cession de l'activité Contrôle technique & Equipement de garage représentant un chiffre d'affaires de 20,8 M€ en 2021
-
- Stratégie commerciale confortée par un nouveau succès dans le Spatial
 - Secteur Aéronautique toujours impacté par les conséquences de la crise sanitaire
 - Très bonne progression de la Domotique

* AFM (Aftermarket) : marchés de la 2^{ème} monte, de l'entretien et de la réparation

** Manufacturing Design & Services



Forte croissance en ligne avec la stratégie de diversification déployée

- **SatCom** : +27,0 %
 - Bonne progression malgré les décalages dus à la crise sanitaire
 - Lancement de la phase Marine (Egypte)
 - Confirmation du contrat SYRACUSE IV
- **Energie** : +100,3 %, bonne performance des contrats pluri annuels, déploiement des contrats de digitalisation des postes sources et démarrage des nouveaux contrats dans le comptage moyenne tension



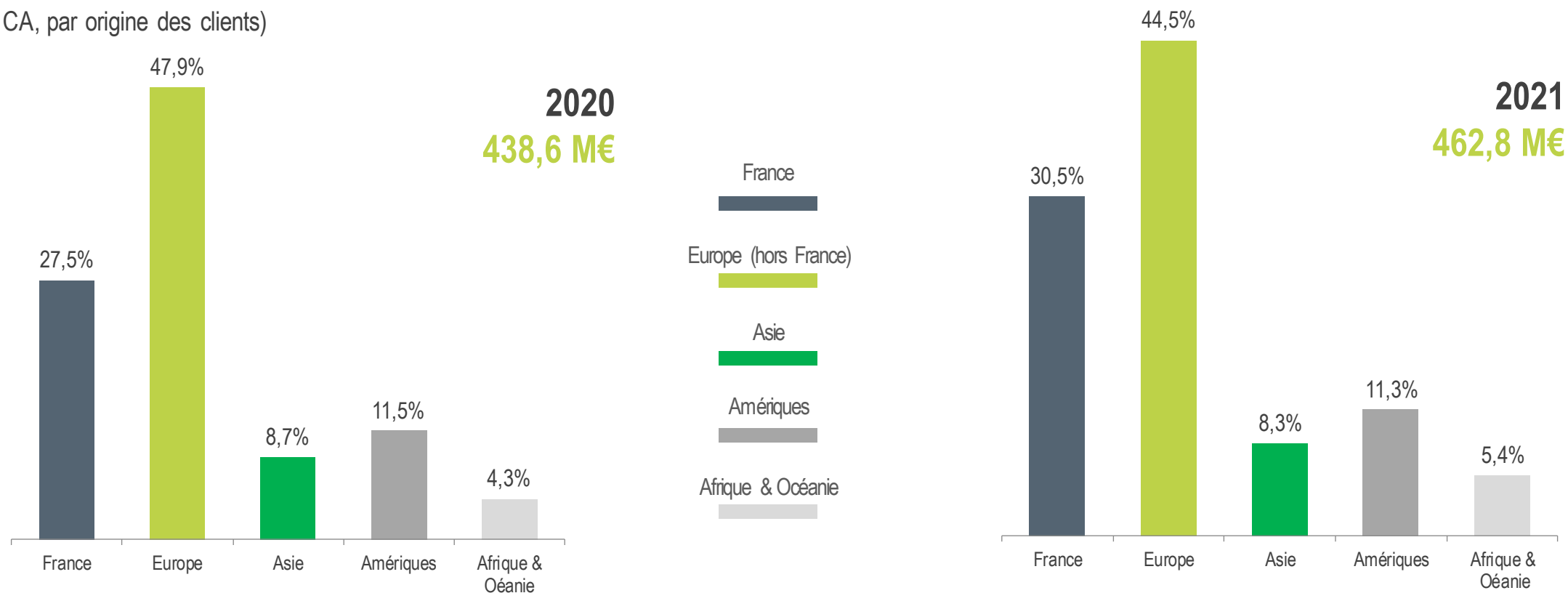


RÉSULTATS 2021



CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

(en % du CA, par origine des clients)



ACTIVITÉ INTERNATIONALE : +1,3 %

Baisse en Europe (diminution du contrat télématique véhicule léger) et en Chine (transports, composants)

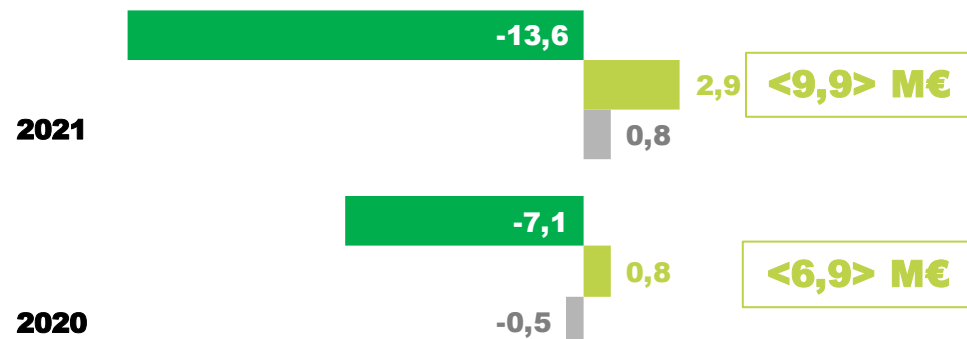
Toutes les autres régions sont en croissance.

Maintien d'un haut niveau de carnet de commandes (part affermie des contrats à 385,6 M€ au 31 décembre 2021 vs. 399,3 M€ au 31 décembre 2020, avec 82,4 % à moins d'un an (vs. 64,9 %)).

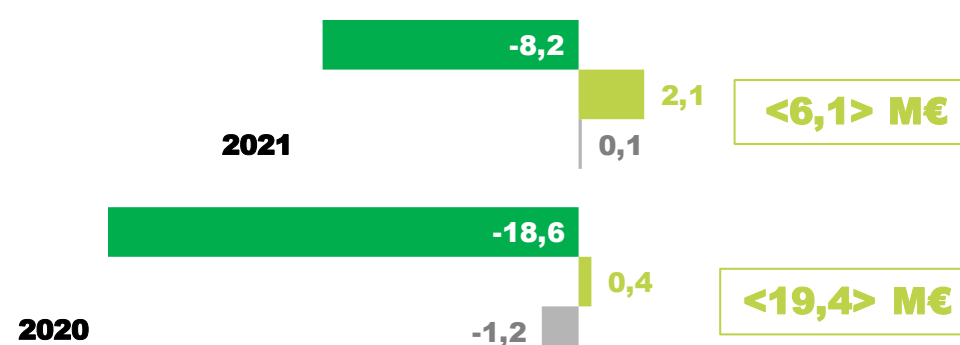
Résultats 2021

en M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL



RÉSULTAT NET



AUTOMOTIVE

- Des opérations sous pression de la crise des composants, augmentation de coûts, baisse de la performance industrielle
- Un travail de préparation pour absorber la croissance future et servir les clients
 - Charges de personnel +9,3 % : arrêt des aides, reprise du travail, embauches
 - Charges externes +4,5 % : sous-traitance, transports, honoraires (carve-out)
- Une hausse des prix partiellement répercutée : Achats +7,2 %
- La hausse R&D est compensée par la hausse du taux de refacturation, signe de l'avancement des projets :
 - Dépenses de R&D total : 66,3 M€ (vs. 62,5 M€ au 31/12/2020)
- Effort d'investissement de 12M€ pour supporter la division Power
 - Taux de refacturation : 39,5 % (vs. 33,3 % au 31/12/2020)

TELECOMS

- La croissance du CA (+34,5 %)
 - Achats : +28,0 %
 - Charges de personnel +15,9 %
 - Charges externes +14,7 %
 - R&D : 8,6 M€ avec un taux de refacturation de 88,2 % (vs. 13,4 M€ et 54,6 % au 31/12/2020)

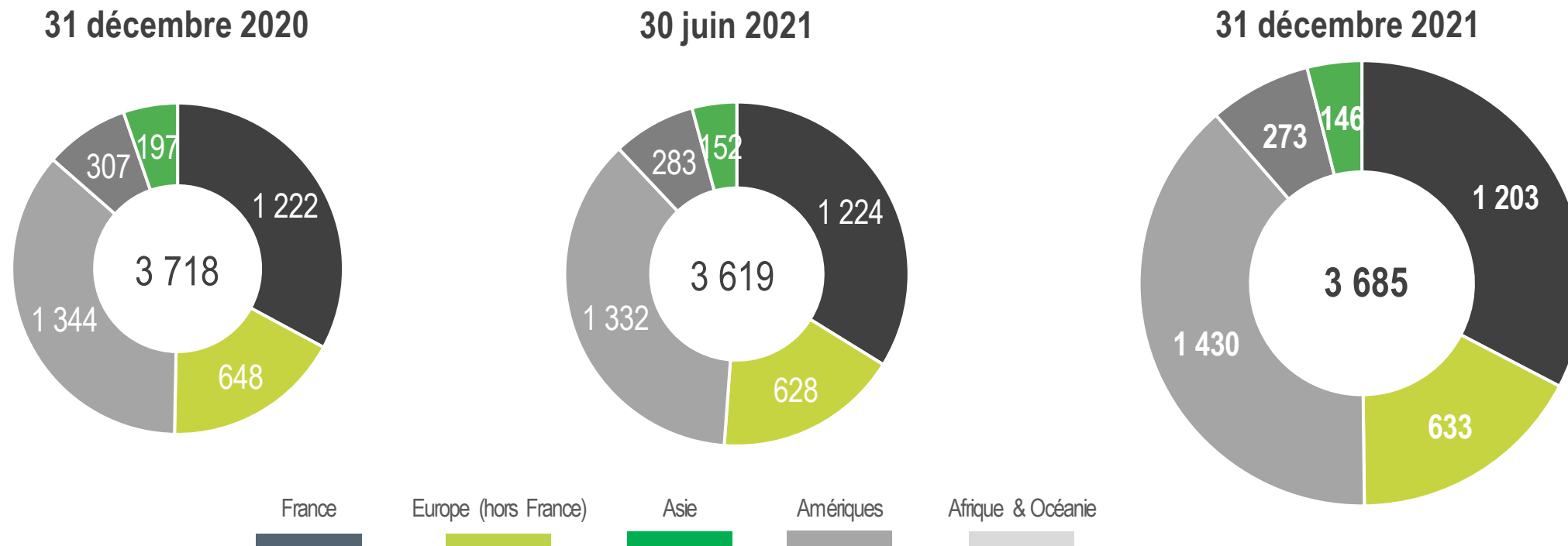
AUTOMOTIVE

- Résultat financier : 4,7 M€ vs. <11,4 M€> en 2020
 - Valorisation des instruments de couverture de +8,4 M€
 - Intérêts et charges financières +9% en lien avec la mise en place des PGE

TELECOMS

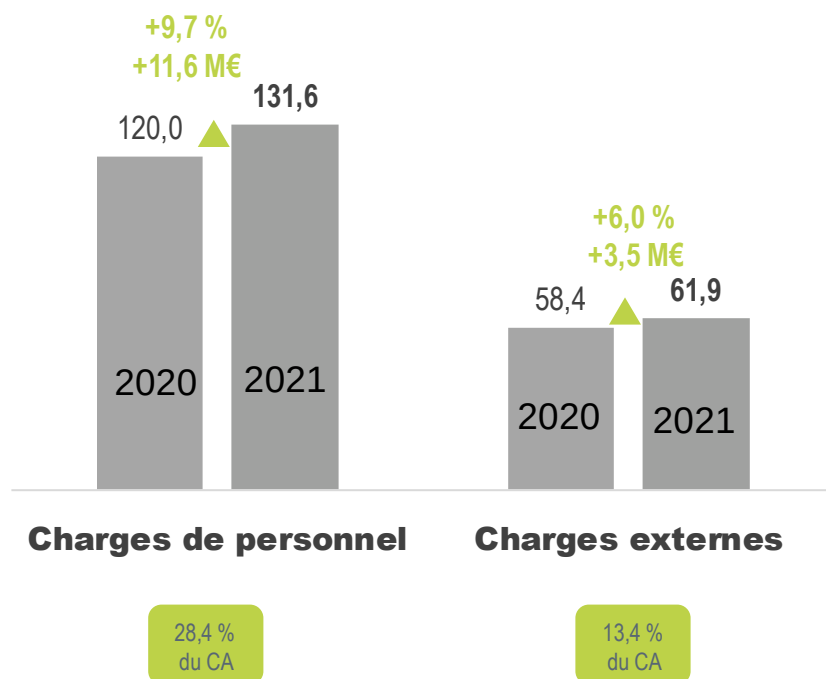
- Résultat financier <0,3 M€>

RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



Adaptation à la crise avec le point bas en juin et reprise des embauches pour faire face à la charge de travail et anticiper les embauches dans un marché du travail compétitif

CHARGES (en M€)

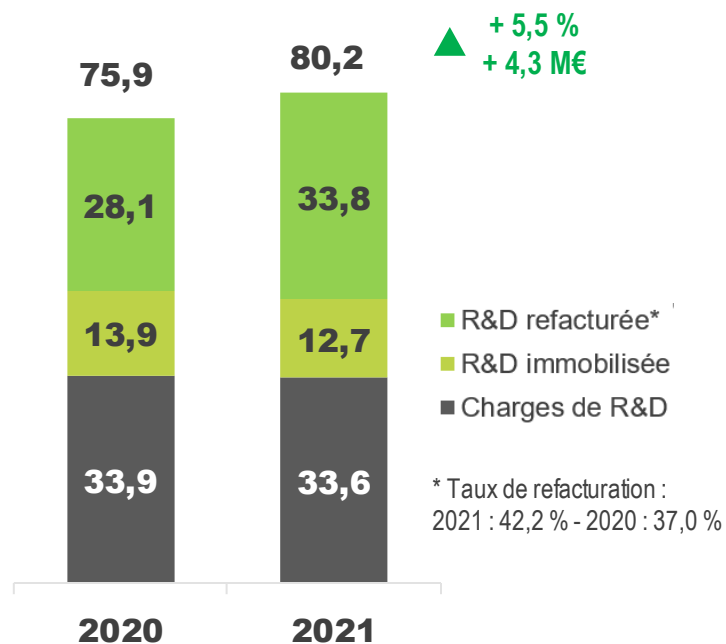


- Utilisation moins efficace des **outils de production** liée aux conséquences de la pénurie des composants (adaptation des séries pour livrer au mieux les clients => plus petites séries produites / fonctionnement stop & start).
- **Charges du personnel** (+9,7 %) :
 - Arrêt des aides étatiques : 4,7 M€ en 2020 vs 1,8 M€ (APLD France) en 2021
 - Effectif : 3 685 à fin 2021 vs. 3 718 à fin 2020 (<1,0 %>)
 - Hausse des salaires pour lutter contre le turnover
 - Augmentation provision congés payés
 - Diminution de la production immobilisée
- **Charges externes** (+6,0 %) :
 - Reprise de 2 M€ de charges sur exercice antérieur (réclamation fructueuse)
 - Hausse des honoraires (carve-out)
 - Hausse des frais de transports (augmentation des prix + reprise activité) : +48,8 %

PRINCIPALES CHARGES

Priorité à la reprise

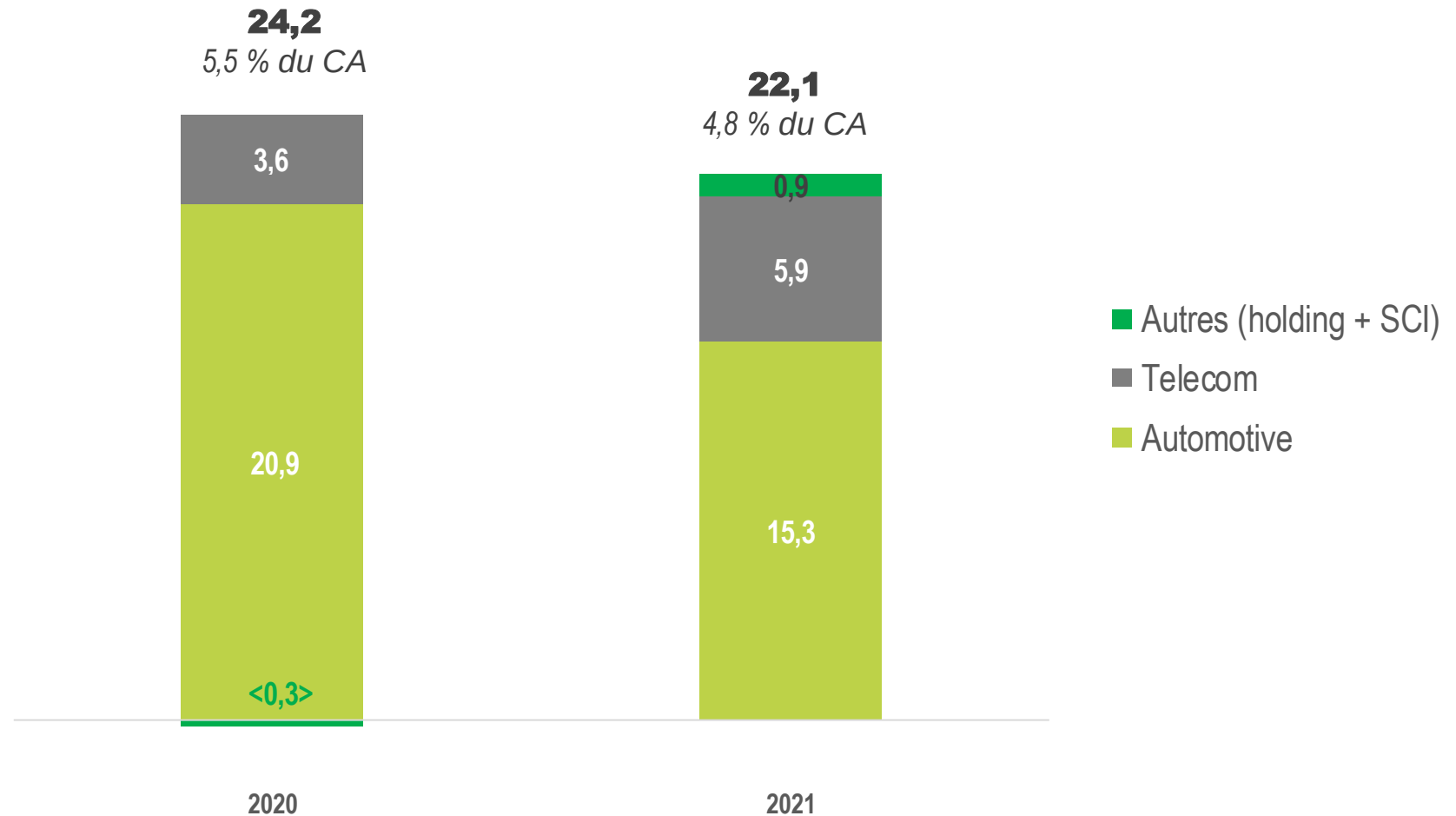
RÉPARTITION DE LA R&D (en M€)



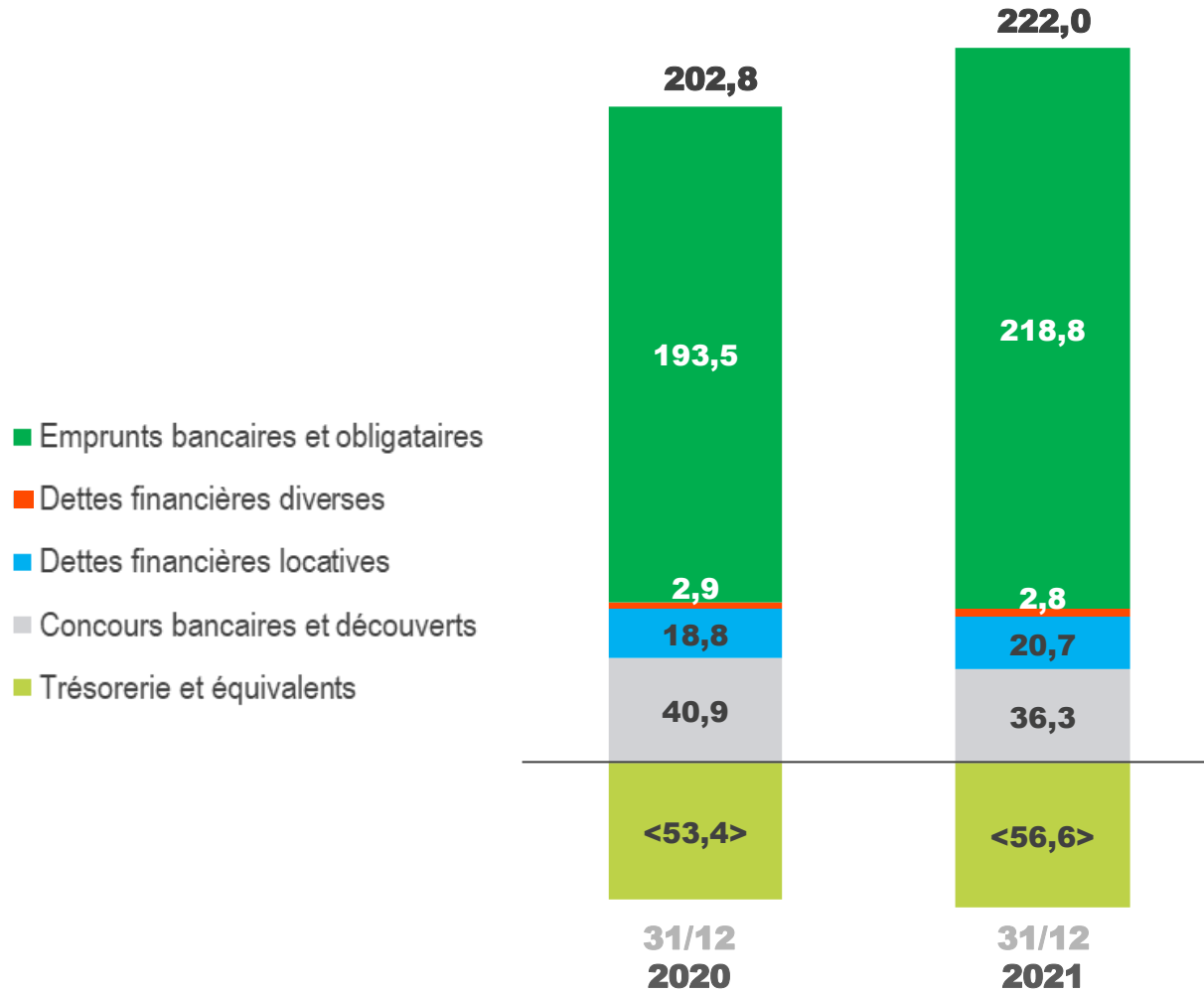
- Priorité aux programmes engageant auprès des clients et pour l'avenir :
 - R&D refacturée à 42,2 % des dépenses engagées vs. 37,0% en 2020
 - Dotations aux amortissements : +13,3% à 15,9 M€, supérieur aux immobilisations
- Renforcer les solutions à forte valeur ajoutée et les travaux sous financement clients
- Déployer des technologies de pointe pour favoriser les prises de part de marché (nouvelles architectures et cybersécurité)
- Poursuivre les efforts sur les secteurs porteurs (transition énergétique avec l'électrification des véhicules et les SmartGrids, mobilité)
- Optimiser l'utilisation des ressources internes (ACTIA Cross Border Engineering)

Plan France Relance

- 4 dossiers présentés > 4 dossiers aidés
- Enveloppe de subventions / avances remboursables / prêts à taux bonifié > 9 M€ sur 2 à 4 ans dont 2,9 M€ pour les activités Power



(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwill + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments dérivés



- 51,4 M€ de prêts moyen terme remboursés - amortissement des PGE mis en place en 2020 sur 5 ans à compter de 2021
- Levée MT :
 - 68,6 M€ de prêts levés, dont 50,7 M€ de Prêts Garantis par l'Etat (enveloppe PGE complètement utilisée)
 - +1,9 M€ de crédits baux pour le financement des matériels
- 56,6 M€ de trésorerie disponible pour soutenir le BFR
- Taux d'intérêts moyen à 1,22 % vs. 1,45 % en 2020

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

En M€	31/12/21	31/12/20	Variation		31/12/19
			M€	%	
Chiffre d'affaires	462,8	438,6	24,2	5,5%	520,4
EBITDA ⁽¹⁾	22,1	24,2	<2,1>	<8,5%>	45,7
<i>En % du CA</i>	4,8%	5,5 %			8,8%
Résultat opérationnel	<9,9>	<6,9>	<3,1>	<44,7%>	16,3
<i>En % du CA</i>	<2,1%>	<1,6 %>			3,1%
Résultat financier	3,6	<12,4>	16,0	+129,0%	<3,9>
Impôt	0,2	<0,3>	0,5	+152,1%	<3,7>
Résultat net	<6,1>	<19,4>	13,4	+68,8%	8,7
<i>En % du CA</i>	<1,3%>	<4,4 %>			1,7%

(1) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF en M€	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Actifs non courants	179,9	190,3	194,4
Survaleurs	24,1	24,1	24,1
Immo. incorporelles	57,5	61,1	60,9
Immo. corporelles	70,0	77,4	83,9
Immo. financières	2,9	2,5	1,9
Impôts	25,4	25,1	23,6
Actifs courants	404,2	366,4	372,4
Stocks	172,7	149,6	161,1
Clients	144,7	141,4	140,2
Autres créances	30,2	22,1	24,4
Trésor. & équivalent	56,6	53,4	46,6
Actifs détenus en vue de la vente	14,2	0	0
TOTAL	598,3	556,7	566,8

PASSIF en M€	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux propres	113,6	116,1	140,4
Passif non courant	192,4	174,0	148,9
Dettes financières	181,1	158,3	133,9
Provisions	9,7	11,5	11,1
Passif courant	291,9	266,6	277,5
Autres provisions	11,3	10,5	8,1
Dettes financières	97,4	105,4	106,6
Fournisseurs	92,4	69,9	85,3
Dettes diverses	90,8	80,8	77,5
Passifs détenus en vue de la vente	0,4	0	0
TOTAL	598,3	556,7	566,8

- Immobilisations : maintien des efforts en R&D sans alourdir le bilan – renouvellement de matériels limité au strict nécessaire en production
- Stocks (+23,1 M€) : hausse des stocks études (+5,1 M€ programmes clients) et matières premières (+23,2 M€), la hausse des stocks de produits finis (+4,0 M€) étant compensée par la baisse des stocks de marchandises (<4,1 M€>) en conséquence de la pénurie des composants
- Trésorerie : reconstitution en fin d'année avec les derniers débloques de PGE – lignes CT faiblement utilisées (taux d'utilisation : 33,0 % vs. 30,8 % au 31/12/20)

FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ

En M€	31/12/2021	30/06/2021	31/12/2020
Activités opérationnelles			
Résultat net de la période	<6,1>	<1,4>	<19,4>
Dont amortissements & provisions	33,8	14,8	42,7
Variation du BFR	<4,4>	2,7	<1,8>
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles	16,6	12,3	24,6
Activités d'investissements			
Dont acquisitions d'immobilisations	<20,5>	<10,2>	<22,5>
Flux net de trésorerie des activités d'investissements	<20,5>	<9,4>	<22,8>
Activités de financement			
Émissions et Remboursements d'emprunts	17,3	<8,7>	31,2
Intérêts payés	<3,9>	<1,8>	<3,7>
Flux net de trésorerie des activités de financement	13,3	<10,6>	24,4
Variation de trésorerie	9,1	<7,7>	26,3
Trésorerie à la clôture	21,6	4,7	12,5

- Free cash flow 2021 : <2,6 M€> vs <0,4 M€> en 2020
- Impact de la pénurie sur le BFR : hausse des stocks (+ 15,4 %) compensée en partie par la hausse des fournisseurs

- Maîtrise des capex pour limiter l'impact de la crise sans grever l'avenir
- Stabilité des intérêts en liaison avec l'activation des PGE

En k€	2021	2020	Var.
Chiffre d'affaires	3 268,9	2 352,4	+ 39,0 %
Résultat d'exploitation	59,1	<1 300,7>	104,5 %
Résultat financier	927,2	2 950,6	<68,6 %>
Impôt	<29,2>	<17,3>	<68,8 %>
Résultat net	759,0	1 639,7	<53,7%>

- Chiffre d'affaires : effet rattrapage sur la facturation des Management Fees
- Résultat financier : baisse significative des dividendes reçus des filiales au titre de l'exercice 2020 (<75,0%>)

COMPTES SOCIAUX

Bilan simplifié

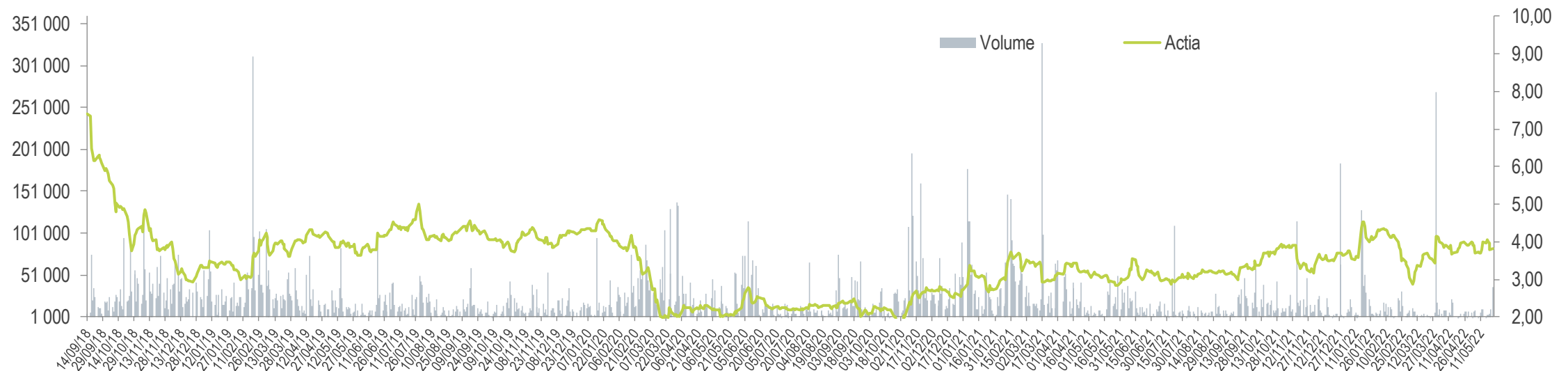
ACTIF en k€	31/12/2021	31/12/2020
Actif immobilisé	71 501,6	73 449,2
- Immos incorporelles	-	-
- Immos corporelles	16,4	23,1
- Immos financières	71 485,2	73 426,1
Actif circulant	3 956,1	2 858,6
- Stocks et en-cours	-	-
- Clients	3 192,7	1 708,9
- Autres créances	306,1	154,1
- Trésorerie & équivalent	285,9	836,1
- Charges constatées d'avance	171,2	159,5
TOTAL	75 457,7	76 307,8

PASSIF en k€	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres	47 806,3	47 047,4
Provisions pour risques et charges	-	-
Dettes	27 651,4	29 260,4
- Dettes financières	26 253,3	28 260,9
- Dettes d'exploitation	1 050,1	939,7
- Dettes diverses	348,0	59,8
- Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL	75 457,7	76 307,8

INFORMATIONS BOURSIÈRES

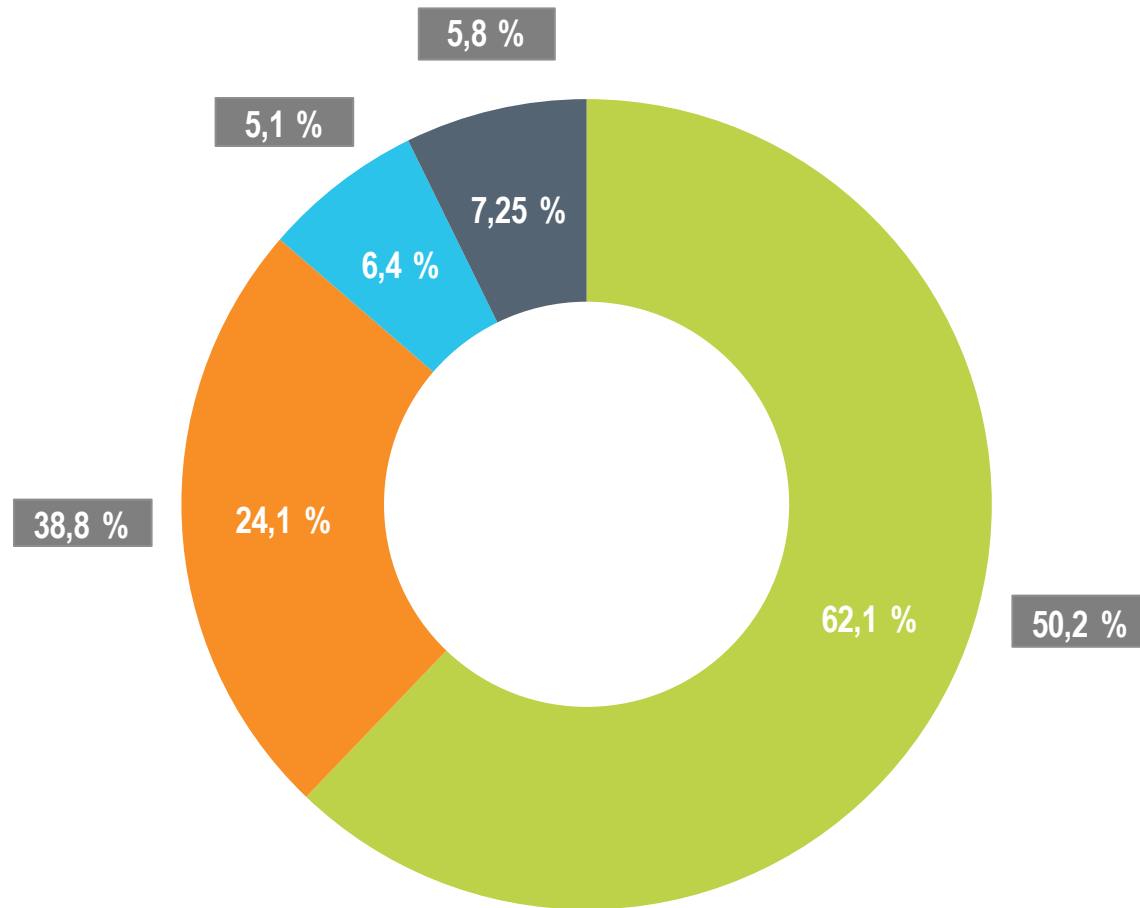
INFORMATIONS BOURSIÈRES AU 23 MAI 2022

- Capital : 20 099 941 actions
- Cours de l'action : 3,80 €
- Capitalisation boursière : 76,38 M€
- Euronext Paris compartiment C
- Code ISIN : FR0000076655 – ATI
- Eligible PEA PME
- Indices : CAC All Shares – CAC All-tradable – CAC Industrials - CAC Mid & Small - CAC Small – EN Tech Croissance – Gaïa Index



UN GROUPE INDÉPENDANT

Capital au 31 décembre 2021



% de contrôle

% de détention

Pacte d'actionnaires

■ + ■

Assemblée Générale des Actionnaires :
24 mai 2022 à 17 h au Siège Social
Affectation du résultat en Report à Nouveau

■ Familles PECH & CALMELS (fondateurs) ■ Public ■ SGPFEC ■ SIDMIA International



ACTIVITE DU 1^{ER} TRIMESTRE 2022

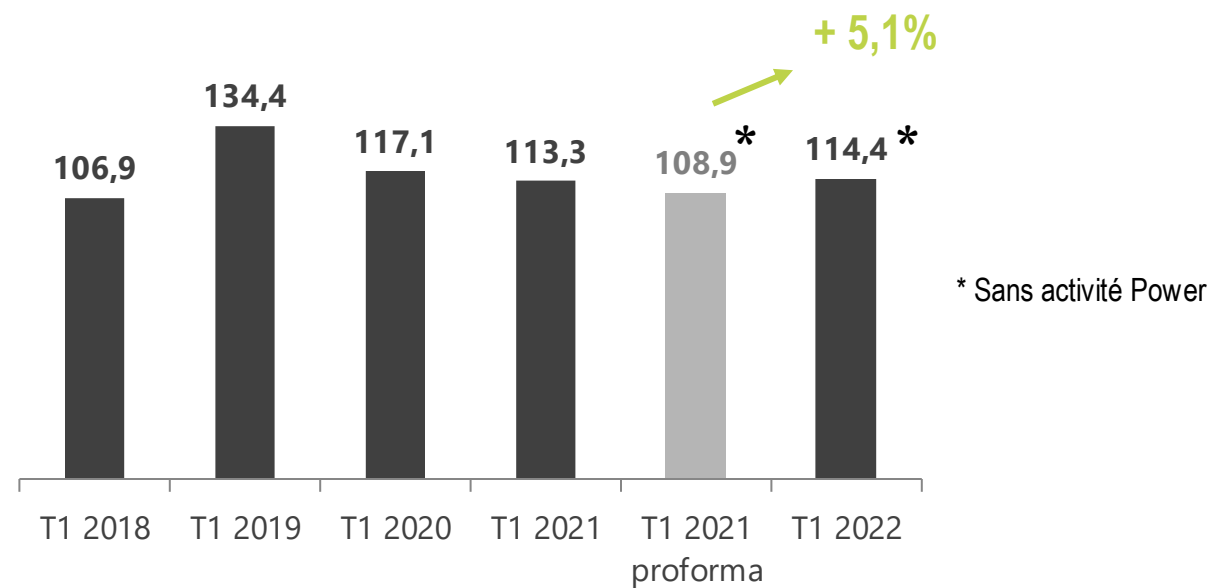
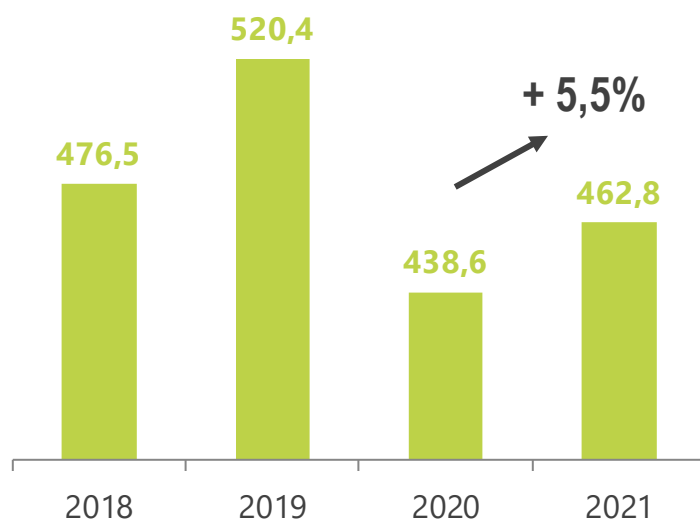


ACTIVITES

Groupe

CA en M€

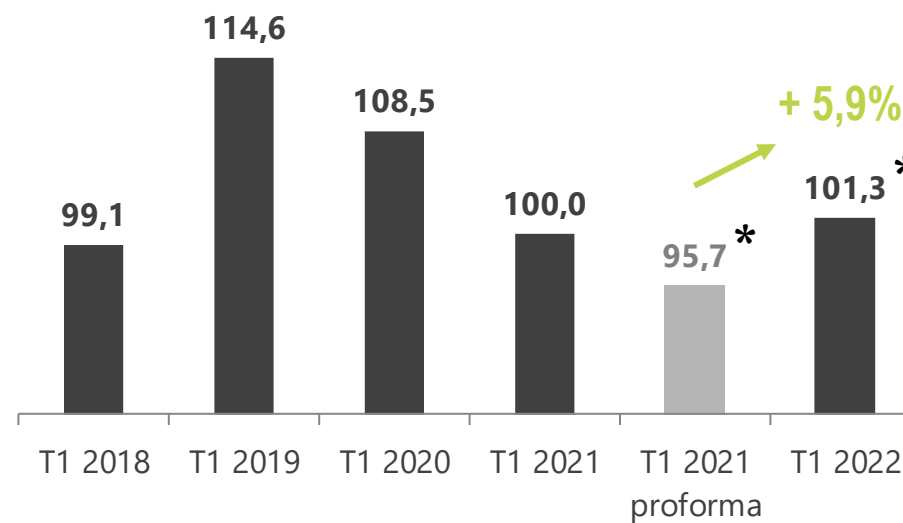
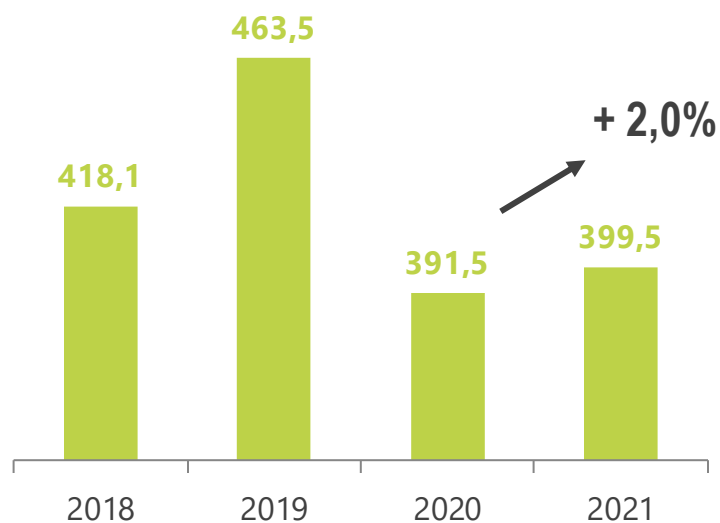
1^{er} trimestre 2022



- Activité en progression mais qui reste tributaire de la pénurie de composants électroniques

Automotive

CA en M€

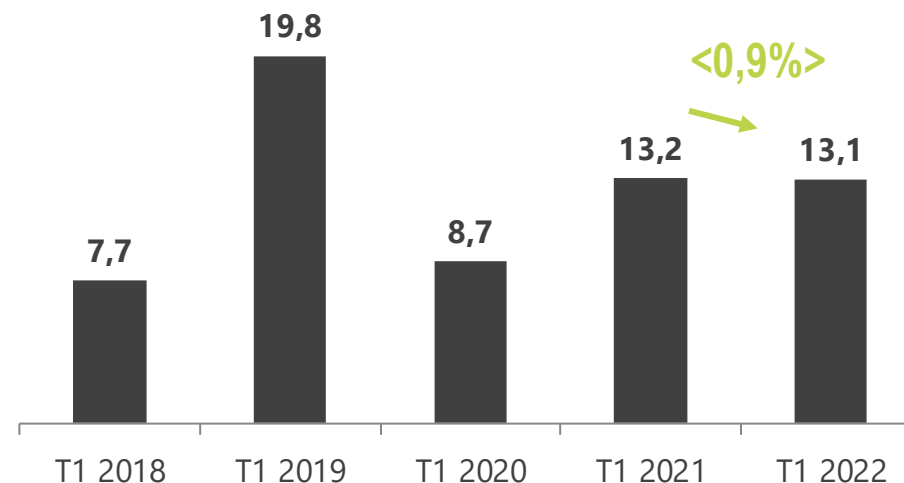
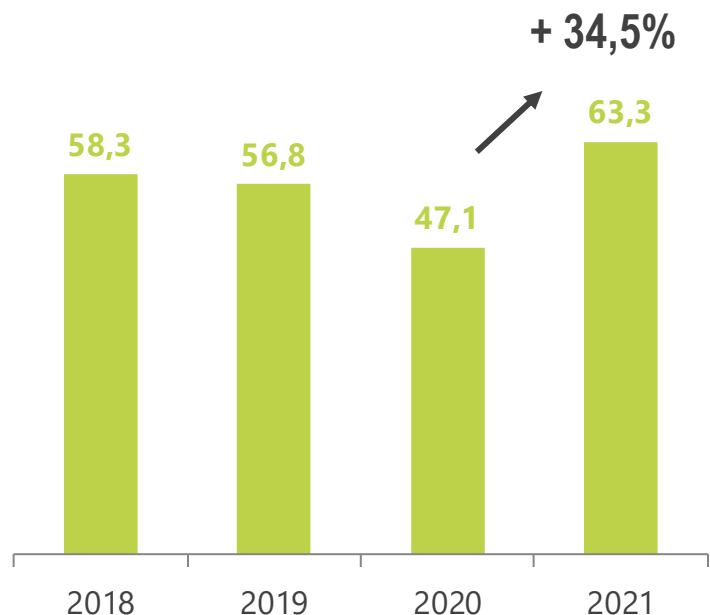


* Sans activité Power

- OEM <0,3%> :
 - ✓ Impact pénurie des composants sur les grandes séries affectant tout type de production
 - ✓ Arrêt en cours du contrat Volvo Car (<54,0%>)
- Aftermarket (+14,0%) : activité entretien et réparation plus normative
- MDS (+41,0%) : reprise secteur aéronautique et demande soutenue domotique

Télécommunications

CA en M€



- SatCom en progression (+10,5%)
- Energie : secteur régulièrement impacté par la pénurie des composants (<0,5%>)
- Ferroviaire : en recul de 22,8 %, les clients également affectés par les difficultés d'approvisionnement repoussant d'autant les programmes



PERSPECTIVES



- Un carnet de commandes chargé au-delà des capacités d'approvisionnement.
 - Poursuite des tensions sur l'approvisionnement des composants, avec un changement de paradigme
 - Adaptation de l'organisation d'ACTIA : la cellule de crise devient un service de pilotage de l'activité : « Command Center »
 - Intensification de la relation clients / fournisseurs pour maintenir la confiance clients et proposer des solutions : Programme « R2D » (re-design to delivery)
-
- Poursuite des travaux de digitalisation
 - Renforcement des usines pour accueillir les succès commerciaux en particulier dans les domaines Spatial, Aéronautique et Energie :
 - Usine de Colomiers
 - Finalisation de l'usine ACTIA Tunisie
 - Poursuite des travaux pour la structuration de la R&D et le développement des activités d'ingénierie au sein du Groupe : programme ACTIA Cross Border Engineering
 - Renforcement de la structure financière

CONTRÔLE TECHNIQUE & ÉQUIPEMENTS DE GARAGE

Activité Aftermarket VL et PL

21 M€ de CA en 2021

5,2% du CA Automotive

115 salariés

Activité cyclique à faible croissance

Acquéreur : Groupe BASE

incluant le site immobilier de Chartres et
30% d'ACTIA Cz

Maintien de l'activité Diagnostic Multimarque

Portefeuille de clients diversifiés

Expertise et performance de la solution
Multi-Diag

ACTIA POWER

Activité OEM

- 22,3 M€ de CA en 2021
- 4,2% du CA Automotive
- 200 salariés
- Activité compétitive à forts besoins d'investissements

Acquéreur : Plastic Omnium

- Synergie avec les activités New Energies et Clean Energy

ACTIA GROUP

Diminution de l'endettement
d'environ 70 M€

Concentration des investissements
sur l'électronique embarquée au
service de la mobilité et de la
gestion de l'énergie

Maintien des objectifs de croissance
à +800 M€ de CA à 4 ans

Opération en cours, sous réserve de la finalisation juridique et de la signature des actes courant 2^{ème} trimestre

Accompagner nos clients dans le changement de paradigme, conséquence de la crise des composants : valoriser l'organisation agile dédiée aux approvisionnements, répercuter les coûts directs et indirects induits

Capitaliser sur la performance de l'outil industriel et la capacité d'innovation pour servir des marchés technologiques de pointe, portés par la digitalisation et par la transformation énergétique

Déployer les relais de croissance, consolider le carnet de commandes 2023, 2024, 2025 et poursuivre une organisation plus lisible des activités

Se préparer à une forte accélération de la croissance à l'issue de la crise des composants

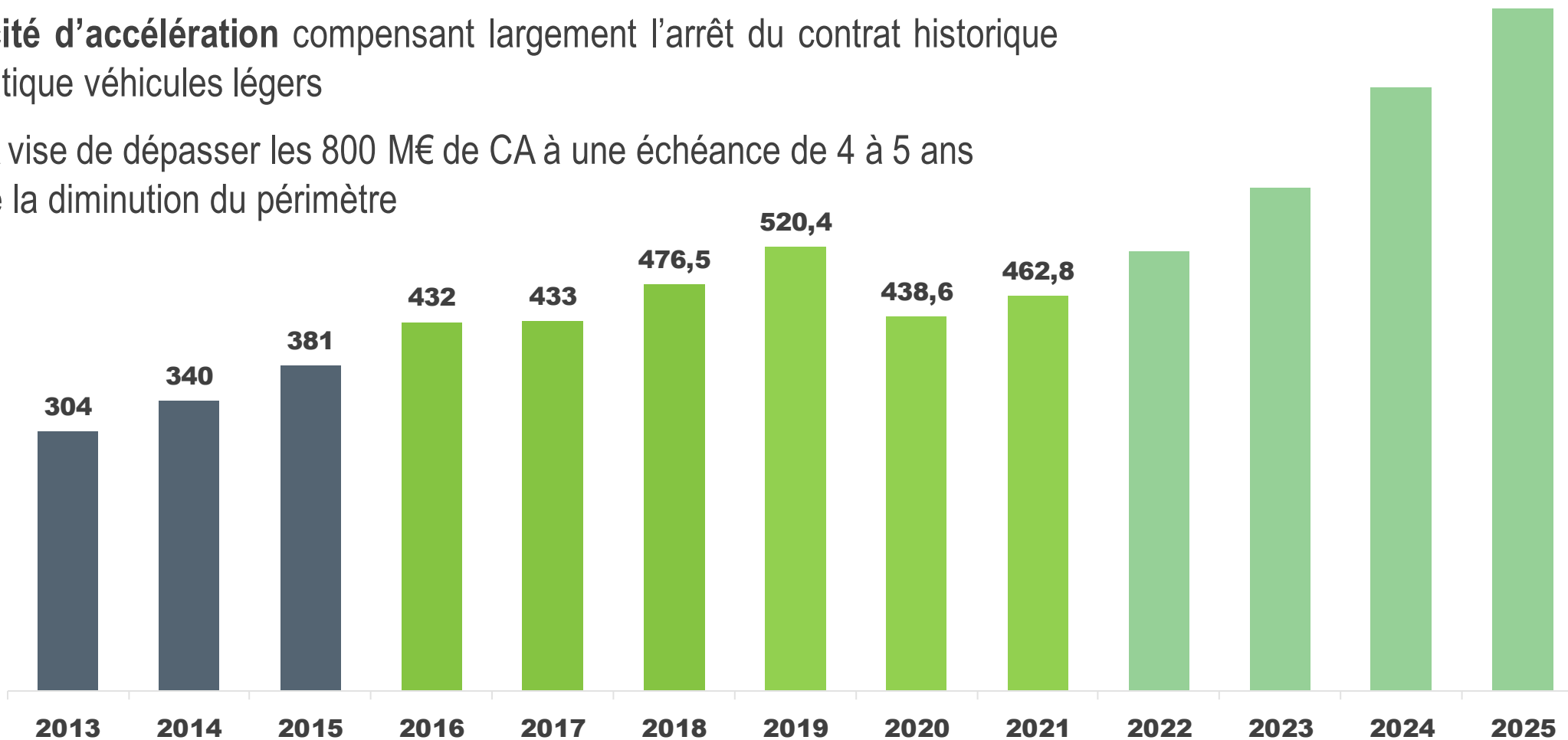
Maintenir le strict contrôle des dépenses, prioriser habilement les enjeux R&D

Finaliser les opérations de cession et contrôler l'endettement

Poursuivre le déploiement des solutions de gestions industrielles (PLM, ERP, NPI) de dernière génération, porteuses d'efficacité opérationnelle et financière

Capacité d'accélération compensant largement l'arrêt du contrat historique télématique véhicules légers

ACTIA vise de dépasser les 800 M€ de CA à une échéance de 4 à 5 ans malgré la diminution du périmètre





RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



- 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



VOTE DES RESOLUTIONS



APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 – APPROBATION DES DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 758 956,48 euros.

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 2 736 euros pour cet exercice, correspondant aux amortissements excédentaires sur les véhicules de fonction.

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice de consolidation clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés établis à cette date, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un résultat déficitaire de l'exercice attribuable au Groupe de <6 073 523> euros.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la façon suivante :

Origine		
Compte « Report à Nouveau » au 31 décembre 2021		12 715 098,27 €
Résultat de l'exercice : bénéfice de		758 956,48 €
Affectation		
Au compte « Report à Nouveau » qui s'établira à	13 474 054,75 €	
TOTAUX	13 474 054,75 €	13 474 054,75 €

.../...

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé que la Société a procédé aux distributions de dividende suivantes au cours des trois derniers exercices :

Au titre de l'exercice	Revenus éligibles à la réfaction		Revenus non éligibles à la réfaction
	Dividende	Autres revenus distribués	
2018	2 009 994,10 €* Soit 0,10 € par action	-	-
2019	3 014 991,15 €* Soit 0,15 € par action	-	-
2020	0	-	-

* Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues, non versé et affecté au compte report à nouveau.

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET CONSTAT DE L'ABSENCE DE CONVENTION NOUVELLE

Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

SOMME FIXE ANNUELLE ALLOUER AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale décide de porter la somme fixe annuelle à allouer au Conseil d'Administration de 34 000 euros.

Cette décision applicable à l'exercice en cours sera maintenue jusqu'à nouvelle décision.

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DE TOUT AUTRE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération du Président Directeur Général et de tout autre dirigeant mandataire social présentée dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise figurant dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.1 « Politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay ex ante) ».

APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration présentée dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise figurant dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.1 « Politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay ex ante) ».

APPROBATION DES INFORMATIONS VISEES AU I DE L'ARTICLE L22-10-9 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations visées au I de l'article L22-10-9 du Code de Commerce mentionnées dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise figurant dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.2 « Rémunération et avantages des mandataires sociaux - informations visées au I de l'article L22-10-9 du Code de Commerce (say on pay ex post global) ».

APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE OU ATTRIBUES AU TITRE DU MEME EXERCICE A JEAN-LOUIS PECH, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Jean-Louis Pech, Président Directeur Général, présentés dans le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise figurant dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 au paragraphe 8.3.3 « Eléments de rémunération soumis au vote (say on pay ex post individuel) ».

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE FAIRE RACHETER PAR LA SOCIETE SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L22-10-62 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L225-10-62 et suivants et L225-210 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.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée Générale du 20 mai 2021 dans sa 10^{ème} résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action ACTIA Group par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement (PSI) 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 fusion, de scission, d'apport ou de croissance externe,

.../...

- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe en ce compris les Groupements d'intérêt économique et sociétés liées ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un Plan d'Epargne d'Entreprise ou de Groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe en ce compris les Groupements d'intérêt économique et sociétés liées,
- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.

Le Conseil d'Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l'Assemblée Générale, faire usage de la présente autorisation en période d'offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre.

.../...

La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.

Le prix maximum d'achat est fixé à 8 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'Attribution Gratuite d'Actions aux Actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

Le montant maximal de l'opération est fixé à 3 215 984 euros.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.

POUVOIRS POUR LES FORMALITES

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 de dépôt et de publicité requises par la loi.

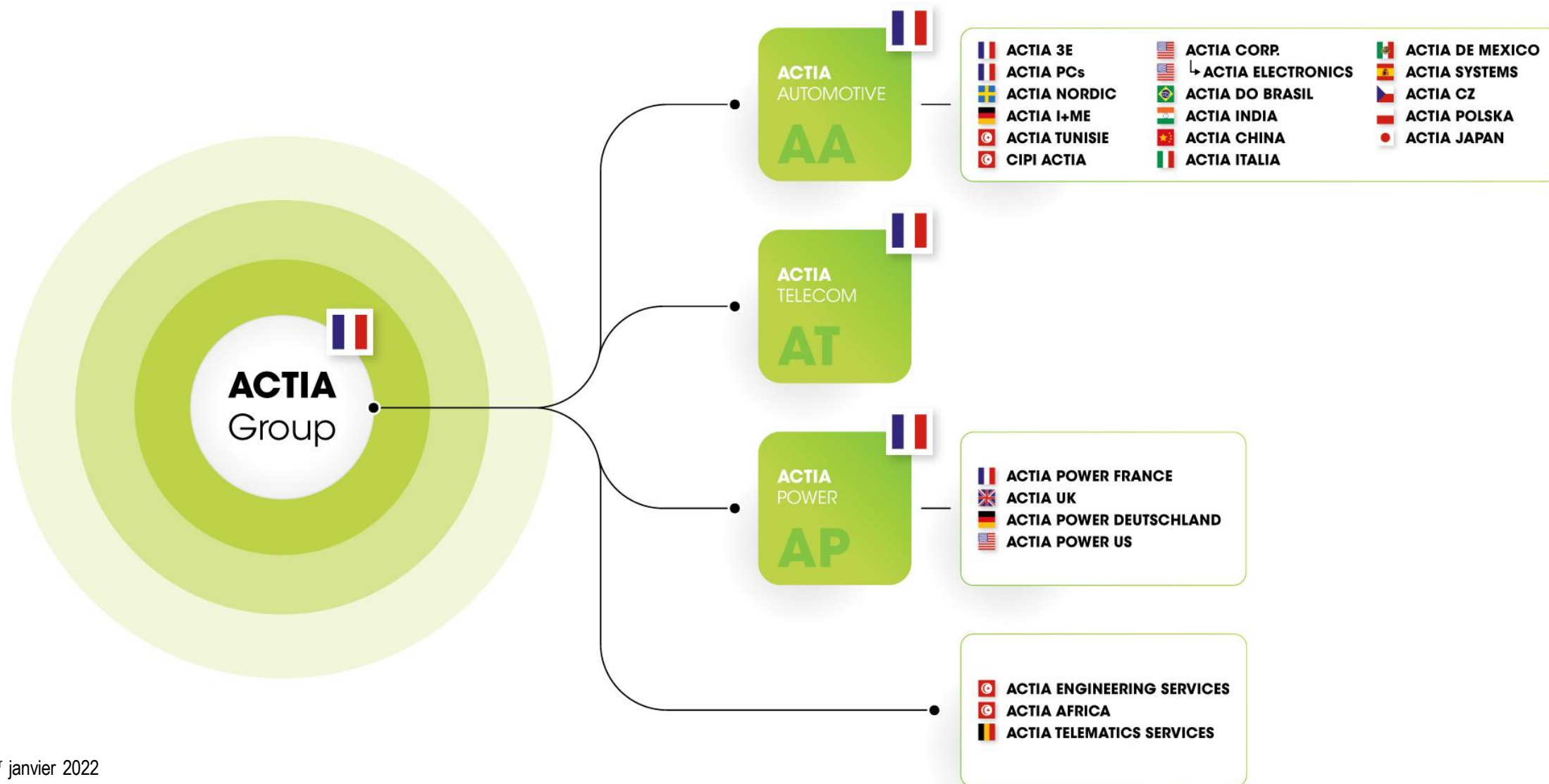


ANNEXES



UNE ORGANISATION

internationale



Au 1^{er} janvier 2022



Jean Louis PECH
Président Directeur Général



Marine CANDELON
Directrice Générale Déléguée



Jean-François CALMELS
Directeur Général Délégué



Catherine MALLET
Directrice Générale Déléguée



Stanislas BAILLY
Administrateur



Catherine CASAMATTA*
Administratrice



Carole GARCIA*
Administratrice



Laura PECH
Administratrice



Frédéric THRUM
Administrateur



Véronique VEDRINE
Administratrice



Marie-Louise RIBAUT
Administratrice représentante des salariés



Martine CHUPIN
Administratrice représentante des salariés

* Indépendantes

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilan Actif

Actifs consolidés en k€	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Goodwill	24 148	24 148	24 148
Frais de développement	54 971	59 518	59 496
Autres im mobilisations incorporelles	2 511	1 585	1 386
Total immobilisations incorporelles	81 630	85 251	85 030
Terrains	2 889	3 612	3 690
Constructions	35 556	38 445	37 662
Installations techniques	18 773	20 647	23 241
Autres im mobilisations corporelles	12 793	14 730	19 275
Total immobilisations corporelles	70 010	77 434	83 867
Participations mises en équivalence	856	774	672
Autres actifs financiers non courants	1 999	1 751	1 276
Impôts différés	11 252	13 163	11 769
Crédit d'impôt non courant	14 147	11 910	11 808
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	179 894	190 284	194 421
Stocks et en-cours	172 656	149 564	161 135
Créances clients	144 739	141 364	140 223
Autres créances courantes	17 830	10 222	12 407
Crédit d'impôt courant	11 473	11 855	10 785
Juste valeur des instruments financiers actifs	890	0	1 216
Trésorerie et équivalents de trésorerie	56 639	53 414	46 604
TOTAL ACTIFS COURANTS	404 227	366 419	372 370
Actifs détenus en vue de la vente	14 183	0	0
TOTAL ACTIFS	598 304	556 703	566 791

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilan Passif

Capitaux Propres et Passifs consolidés en k€	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capital	15 075	15 075	15 075
Primes	17 561	17 561	17 561
Réserves	89 568	106 706	101 109
Réserve de conversion	<2 649>	<4 363>	<2 597>
Actions propres	<162>	<162>	<162>
Résultat de l'exercice	<6 379>	<19 043>	8 604
Capitaux Propres attribuables aux actionnaires du Groupe	113 014	115 773	139 589
Participations ne donnant pas le contrôle	562	313	799
CAPITAUX PROPRES	113 576	116 087	140 388
Emprunts auprès des établissements de crédit	164 127	144 047	117 619
Dettes financières location financement	15 966	13 270	14 820
Autres dettes financières	963	986	1 465
Total des dettes financières non courantes	181 057	158 302	133 904
Impôt différé passif	1 646	4 186	3 931
Engagements de retraite et autres avantages à long terme	9 721	11 507	11 083
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	192 423	173 995	148 918
Provisions	11 273	10 526	8 059
Emprunts auprès des établissements de crédit - part courante	54 713	49 467	38 823
Dettes financières location financement - part courante	4 735	5 566	5 574
Autres dettes financières - part courante	1 591	1 961	1 829
Concours bancaires courants	36 354	40 925	60 405
Juste valeur des instruments financiers passifs	0	7 486	0
Total des dettes financières courantes	97 393	105 404	106 632
Fournisseurs	92 408	69 893	85 282
Autres dettes	74 171	63 859	62 001
Dettes fiscales (IS)	1 267	2 003	1 342
Produits différés	15 381	14 935	14 170
TOTAL PASSIFS COURANTS	291 893	266 622	277 485
Passifs détenus en vue de la vente	411	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	598 304	556 703	566 791

COMPTE DE RÉSULTAT

Etat du résultat consolidé en k€	Année 2021	Année 2020	Année 2019
Produits des activités ordinaires (Chiffre d'affaires)	462 839	438 593	520 411
- Achats consommés	<254 640>	<234 617>	<288 105>
- Charges de personnel	<131 604>	<119 956>	<123 134>
- Charges externes	<61 930>	<58 433>	<77 688>
- Impôts et taxes	<5 612>	<6 023>	<6 648>
- Dotations aux amortissements	<32 826>	<30 928>	<29 375>
+/- Variation des stocks de produits en cours et de produits finis	4 562	<1 726>	12 085
+/- Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation	1 460	291	3 126
+ Crédit Impôt Recherche	6 510	5 553	4 734
Résultat opérationnel courant	<11 241>	<7 248>	15 406
+ Autres produits et charges opérationnels	1 320	390	871
- Dépréciation des goodwill	0	0	0
Résultat opérationnel	<9 921>	<6 857>	16 276
+ Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	12	99	12
- Intérêts et charges financières	<3 921>	<3 706>	<3 940>
+ Autres produits et charges financiers	7 501	<8 773>	44
Résultat financier	3 592	<12 379>	<3 884>
+ Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence	95	103	54
+ Impôt sur le résultat	160	<308>	<3 722>
Résultat de la période	<6 074>	<19 441>	8 724
* attribuable aux actionnaires du Groupe			
Résultat net de la période	<6 379>	<19 043>	8 604
* participations ne donnant pas le contrôle			
Résultat net de la période	306	<398>	120
Résultat de base et dilué par action (en €) - Part du Groupe	<0,32>	<0,95>	0,43

■ Le Document d'Enregistrement Universel est téléchargeable depuis notre site internet www.actia.fr, rubrique Investisseurs puis Document d'Enregistrement Universel.

■ Sommaire :

1	RESPONSABLE DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL
1.1	Responsable du document d'enregistrement universel
1.2	Attestation du responsable du document d'enregistrement universel
2	CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
3	INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR
3.1	Informations juridiques
3.2	Historique
4	ORGANIGRAMME
4.1	Organigramme
4.2	Périmètre de consolidation
4.3	Description sommaire du Groupe
5	RAPPORT DE GESTION INCLUANT LE RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE
5.1	Présentation des résolutions
5.2	Informations financières sélectionnées de la période
5.3	Aperçu des activités
5.4	Informations sur les tendances
5.5	Stratégie
5.6	Investissements
5.7	Propriétés immobilières, usines et équipements
5.8	Procédures de contrôle interne mises en place par la société
5.9	Informations concernant l'émetteur
5.10	Principaux actionnaires
5.11	Conclusion

.../...

■ Sommaire :

- 6 DEVELOPPEMENT DURABLE
 - 6.1 Le modèle d'affaires d'ACTIA
 - 6.2 Le périmètre de consolidation
 - 6.3 Les principaux risques recensés
 - 6.4 Notre démarche en matière de responsabilité sociale
 - 6.5 Notre démarche en matière de responsabilité environnementale
 - 6.6 Notre démarche en matière de responsabilité sociétale
 - 6.7 Démarche en termes d'activités responsables
 - 6.8 Synthèse des indicateurs clés
 - 6.9 Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion
- 7 FACTEURS DE RISQUES
 - 7.1 Synthèse des facteurs de risques
 - 7.2 Détail des risques significatifs
- 8 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
 - 8.1 Gouvernance d'entreprise
 - 8.2 Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique
 - 8.3 Rémunérations des mandataires
 - 8.4 Délégations accordées dans le domaine des augmentations de capital
 - 8.5 Participation des Actionnaires aux Assemblées Générales
 - 8.6 Operations avec les parties liées

.../...

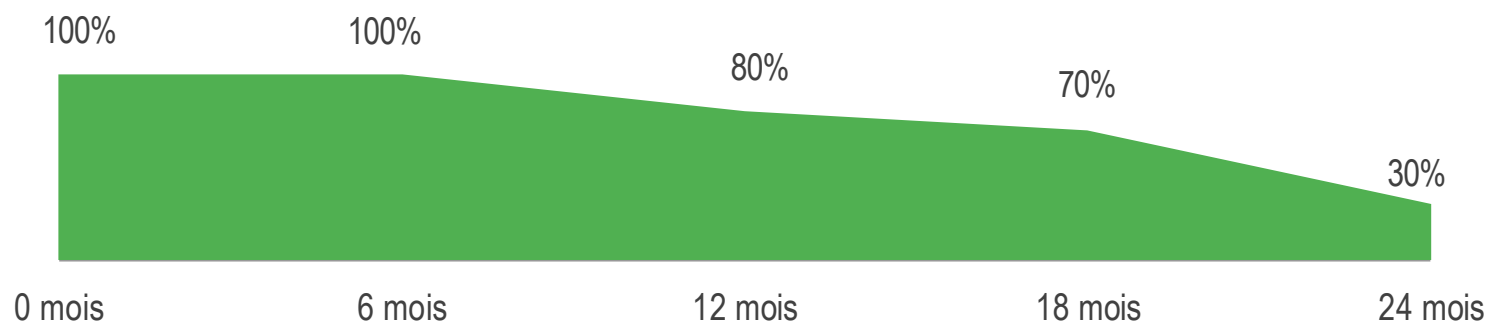
■ Sommaire :

9	INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR
9.1	Comptes consolidés
9.2	Comptes sociaux
9.3	Informations financières diverses
10	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
10.1	Capital social
10.2	Acte constitutif et statuts
11	CONTRATS IMPORTANTS
12	INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET DECLARATIONS D'INTERETS
13	DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
14	INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
15	TABLES DE CORRESPONDANCE
15.1	Table de correspondance du Document d'Enregistrement Universel
15.2	Table de correspondance du Rapport Financier Annuel
15.3	Incorporation par référence des comptes 2019 et 2020
16	GLOSSAIRE

UNE GESTION PERMANENTE DES BESOINS DU GROUPE

- Stratégie de couverture du risque de change (prévoir, couvrir, ne pas spéculer)
- Process basé sur un ensemble d'outils (achat à terme, options, tunnels, accumulateurs...)

Objectif de taux de couverture en % des besoins du Groupe

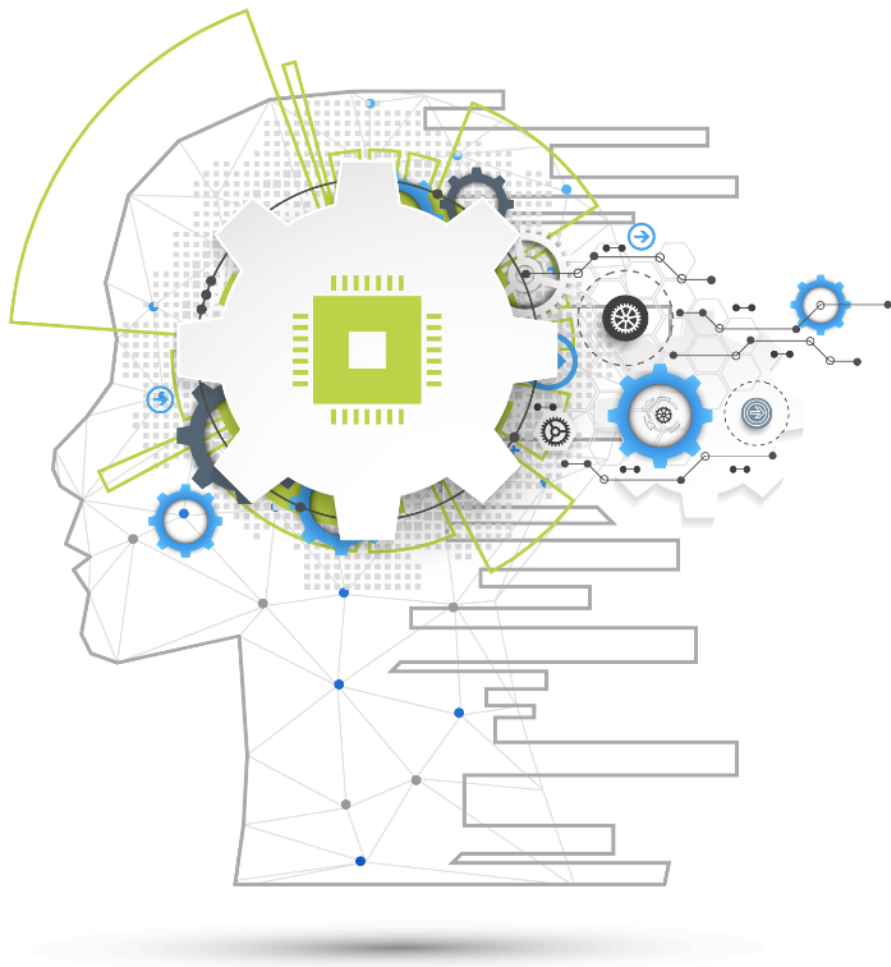


- Achat moyen 2021 : 1,1792 (vs. 1,1616 en 2020) vs. parité moyenne du marché 1,1835 (vs. 1,1413 en 2020).

RÉÉQUILIBRAGE À LONG TERME DES VARIATIONS À COURT TERME

NOTRE CŒUR

De métier



Une Électronique en **Mouvement**

- Concevoir, Produire et Exploiter
- Une électronique au service de la gestion des systèmes
- Une exigence de qualité sans compromis



CERTIFICATS D'AGRÈMENT
ORGANISME DE MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

PART 145 / FAA / TCCA



NOS ENGAGEMENTS

& nos enjeux

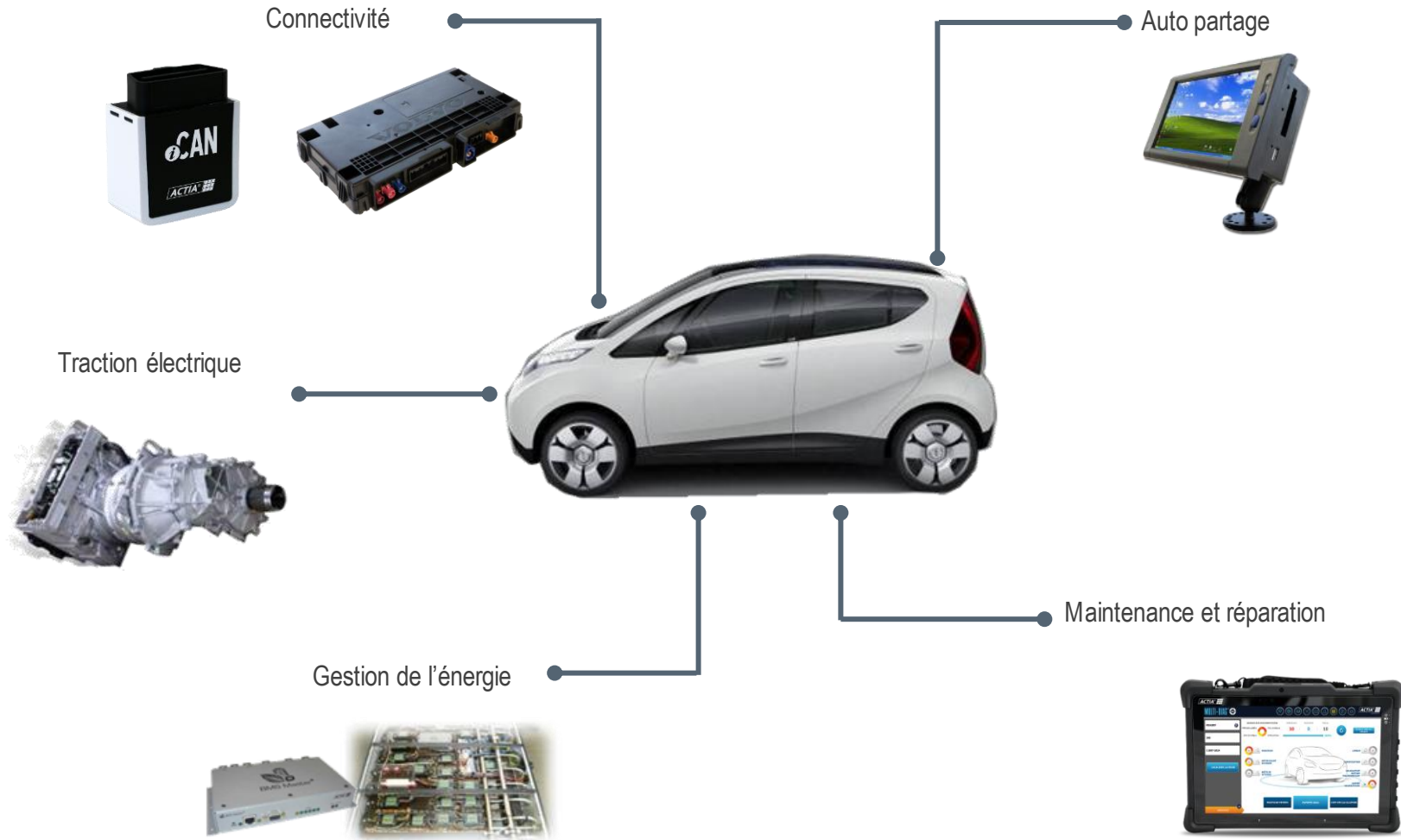


- **AIRBUS**
- ALD AUTOMOTIVE
- ALEXANDER DENNIS
- ALLISSON TRANSMISSION
- **ALSTOM**
- ASHOK LEYLAND
- BLUE SOLUTIONS
- BMW
- CAF
- **CNH INDUSTRIAL**
- DAIMLER
- DEKRA
- **EDF**
- FIAT CHRYSLER AUTO
- GOLDEN DRAGON
- HAULOTTE
- **IVECO**
- INFRANOR
- IRIZAR
- KING LONG
- KUHN
- MANITOU
- MARCOPOLO
- MCV
- OSHKOSH
- PARROT
- PRIMERA PLUS
- PSA PEUGEOT CITROEN
- RTE
- SCANIA (TRATON/VOLKSWAGEN AG)
- SIEMENS
- SNCF
- SOLARIS
- **SOMFY SAS**
- SULLAIR (HITACHI Group)
- TEREX
- **THALES**
- TOYOTA
- **TRATON** (MAN, Volkswagen AG)
- VAN HOOL
- **VOLVO CARS**
- **VOLVO TRUCKS**
- YAMAHA
- YUTONG

10 premiers clients : 52 % du chiffre d'affaires consolidés

EXEMPLES D'APPLICATION

Véhicules légers



EXEMPLES D'APPLICATION

Cars, bus et tramway



EXEMPLES D'APPLICATION

Poids lourds et utilitaires

Gestion électrique et architecture véhicule



Connectivité sécurisée



Stockage et gestion de l'énergie



Exploitation des données sociales



Maintenance et réparation

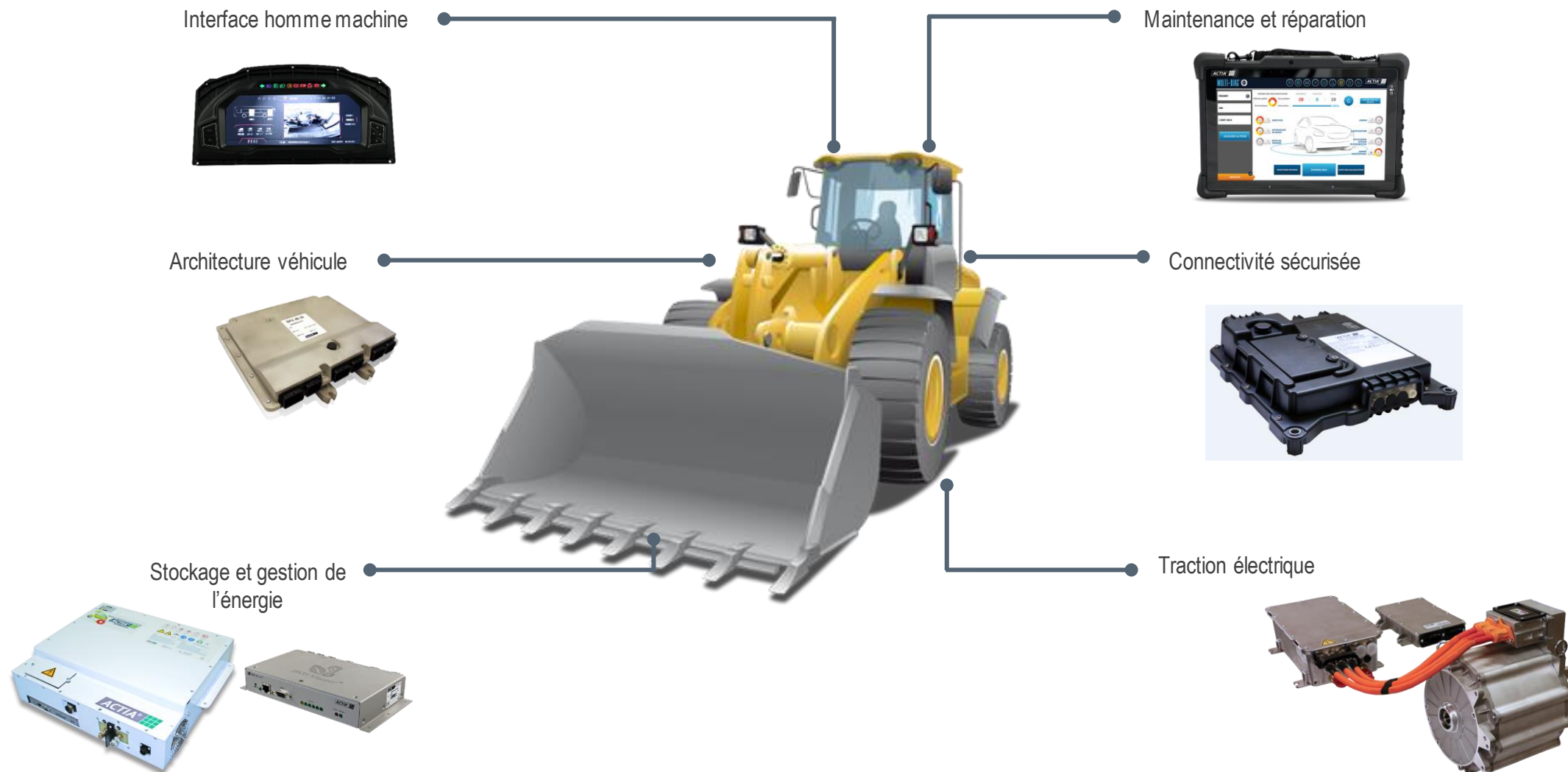


Gestion et conversion de puissance



EXEMPLES D'APPLICATION

Engins hors route



EXEMPLES D'APPLICATION

Trains

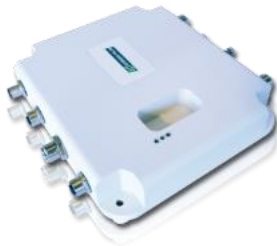
Information et divertissement voyageurs



Maintenance



Connectivité



Sécurité et vidéosurveillance



Conversion de puissance



Stockage et gestion de l'énergie



OEM – Original Equipment Manufacturer

- **ACTIA, acteur International dans les systèmes embarqués électroniques pour les moyens de transport : véhicules légers, véhicules industriels et véhicules spéciaux (construction, manutention et agriculture)**
- **ACTIA conçoit, développe, industrialise et fabrique des produits spécifiques pour le compte de ses clients constructeurs**
 - Architecture électronique et multiplexage
 - Instrumentation et poste de conduite
 - Systèmes audio et vidéo / Systèmes télématiques
 - Motorisation électrique
 - Diagnostic de véhicules
- **ACTIA travaille à embarquer de l'intelligence à bord des véhicules, avec trois principaux objectifs :**
 - Sécurité
 - Protection de l'environnement
 - Connectivité des équipements



UNE OFFRE DE SOLUTIONS GLOBALES ET PERFORMANTES

AFTERMARKET – 2^{ème} monte

- **Diagnostic multimarques :**
 - Outils de diagnostic Multi-Diag®
 - Services associés
- **Systèmes et services aux flottes**
 - Développement d'une stratégie de produits et services pour les flottes
 - Large panel de clients et prospects :
 - Transports en commun de personnes
 - Transport de marchandises
 - Location de véhicules
 - Véhicules spéciaux...



UNE OFFRE ACCOMPAGNANT LES ENJEUX D'UNE MOBILITE DURABLE ET SECURISEE

Le Groupe ACTIA assure, dans ses usines, la production de ses produits et ouvre ses sites de production à d'autres clients comme Electronics Manufacturing Services - E.M.S. Le Groupe a ainsi développé une expertise industrielle de premier plan dans des secteurs tels que l'automotive, l'aéronautique, le ferroviaire, le spatial ou l'industrie. Aujourd'hui, cette activité E.M.S réunit près de 900 collaborateurs et s'enrichit des différents services proposés par le Groupe au niveau international avec notamment les achats, les approvisionnements et le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO). ACTIA se positionne ainsi auprès de ses clients dans un engagement double : INNOVER & PRODUIRE.

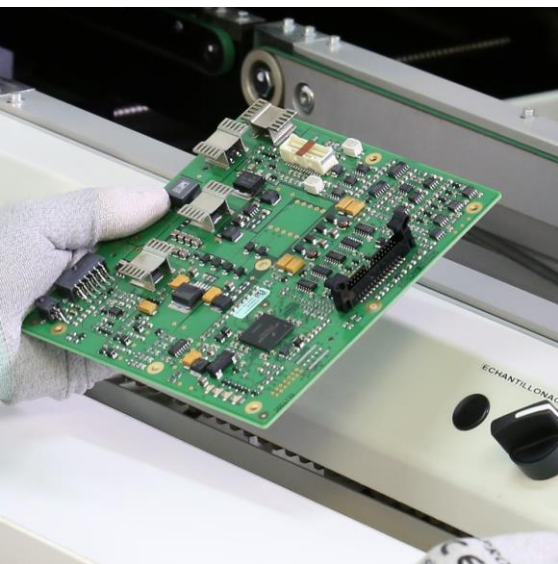
Offre de services :

- Original Design Manufacturing – ODM
- Assemblage
- Intégration
- Tests & Déverminage
- Supply chain & Logistique
- Sourcing
- MCO & SAV



UN OUTIL INDUSTRIEL DE PREMIER RANG

UN GROUPE INDUSTRIEL



- Moyens de production standardisés inter-sites
- Technologies Industrie 5.0
- Capacités de production multi-secteurs : séries complexes, petites, moyennes et grandes séries
- Offre complète de services industriels

FRANCE (Toulouse)

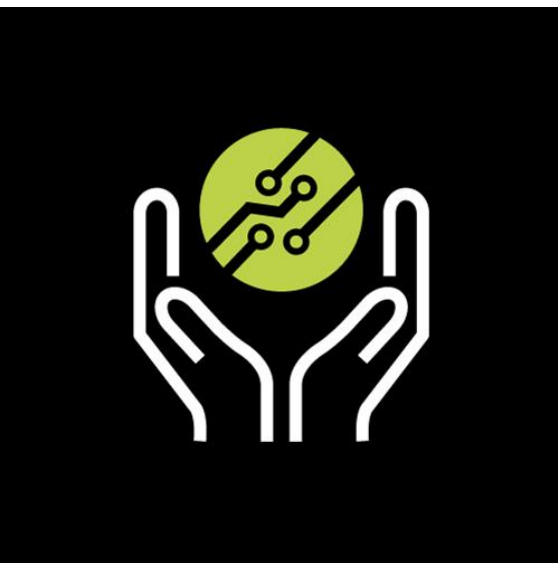
Produits finis: 2,6 millions
Composants posés: 0,8 milliard

TUNISIE (Tunis)

Produits finis : 4,3 millions
Composants posés : 1,6 milliards

ÉTATS-UNIS (Detroit)

Produits finis: 30.000
Composants posés : 40 millions



- **SatCom**
 - Stations terriennes mobiles pour les domaines civils et militaires
- **Energie**
 - Matériel pour la gestion de l'information des infrastructures liées aux réseaux d'énergie
- **Rail**
 - Matériels pour la diffusion de la télévision et la radio numérique, de l'information dans les véhicules de transports publics et des liaisons train-sol



DES TECHNOLOGIES DE NICHE ET AUX SYNERGIES CROISSANTES AVEC L'AUTOMOTIVE

SOCIAUX

92 % de CDI

32 % de femmes

39 % de cadres

22 % < 30 ans

ENVIRONNEMENTAUX

70 % des collaborateurs partagent une politique environnementale

95% des sites de production certifiés **ISO 14001**

97 % des déchets valorisés en France

10 % d'énergies vertes

SOCIÉTAUX

+ 40 % d'achats nationaux

+ de 13 partenariat avec des grandes écoles

Membre fondateur de
« Cœur des Entreprises »

Des actions locales en proximité de 90 % des nos collaborateurs

Pour nous contacter

ACTIA Group

Société Anonyme à Conseil d'Administration
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

Notre site Internet :
www.actia.com