

The background is a vibrant blue digital landscape. It features a perspective view of a floor and walls made of glowing lines and dots, suggesting a data center or a virtual space. In the center, a bright light source creates a lens flare effect. A white, stylized tree with many thin branches is superimposed on the scene, its roots and branches appearing to be made of light or data. The overall aesthetic is futuristic and technological.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

9 décembre 2025

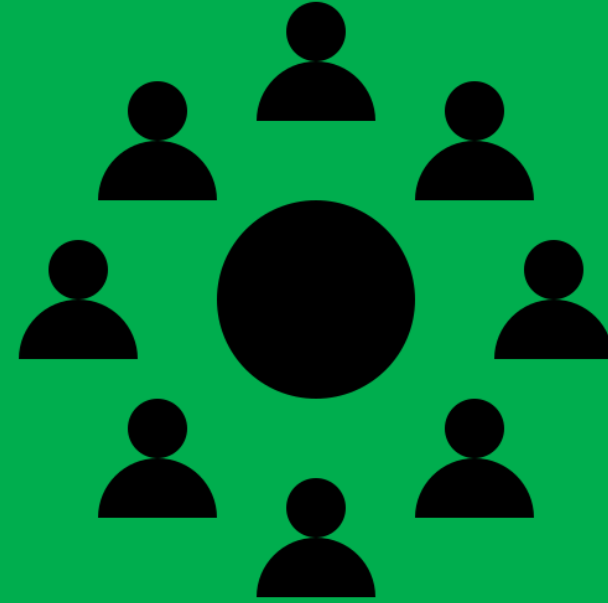
ORDRE DU JOUR

1. Nomination de Denis MERCIER en qualité d'administrateur ;
2. Nomination de Joëlle PAILLOUX en qualité d'administratrice ;
3. Pouvoirs pour les formalités.





EXPOSE DES MOTIFS



Composition actuelle du Conseil d'Administration

Conseil d'Administration

10 Administrateurs
(6 femmes et 4 hommes)

1 Président d'Honneur

1 Censeur

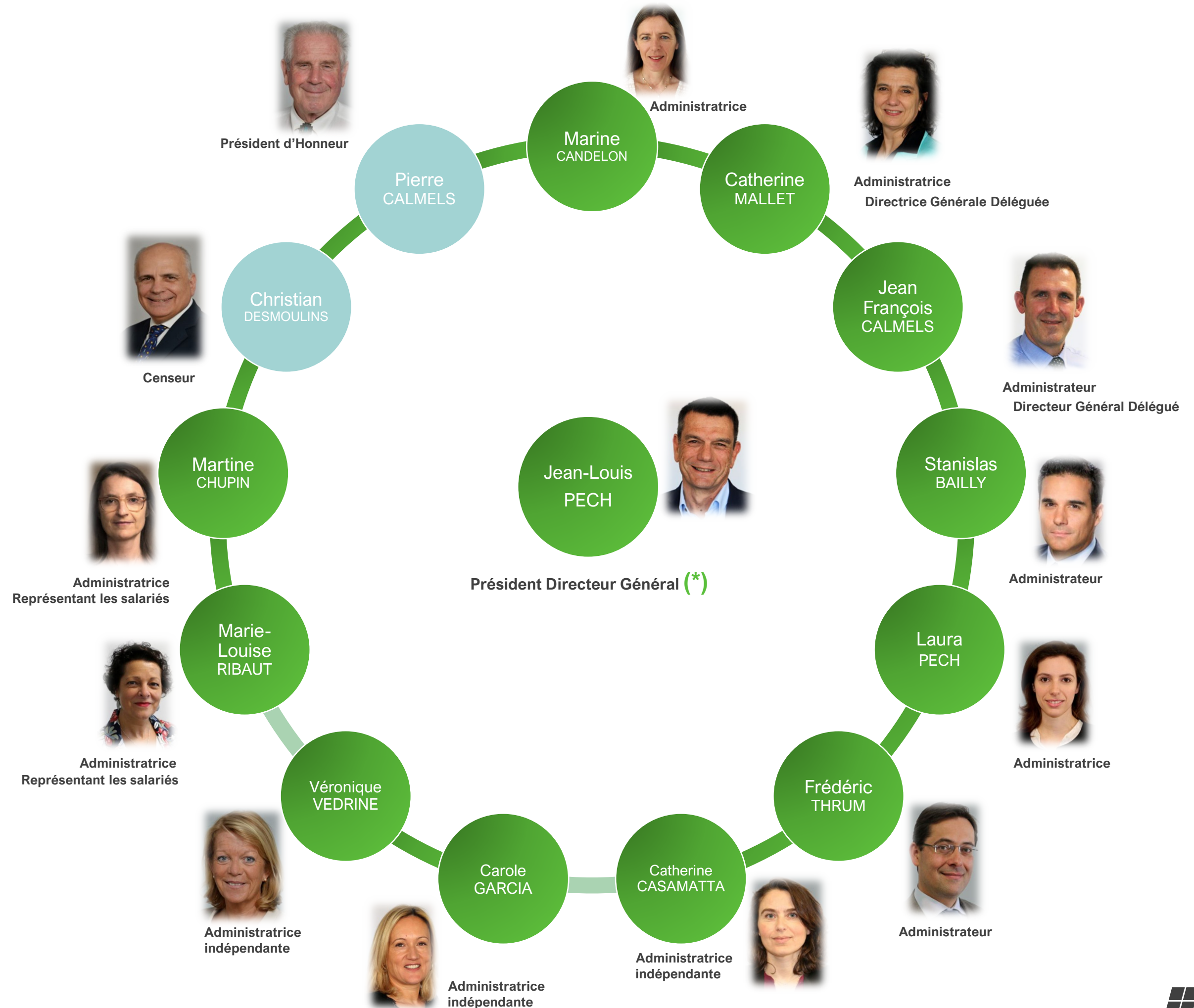
2 Administratrices
représentant les salariés

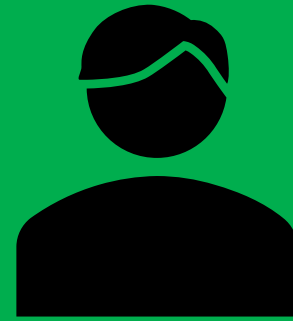
Walid ROUIS



Directeur Général Délégué (*)

(*) Le Conseil d'Administration envisage de statuer mi-décembre sur la dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général d'ACTIA Group et de nommer Walid Rouis en qualité de Directeur Général d'ACTIA Group, Jean-Louis Pech conservant la Présidence du Conseil d'Administration d'ACTIA Group (cf. communiqué de presse du 16 décembre 2024 à 18h00).





Présentation des candidats



Denis MERCIER

Né le 04/10/1959

Nombre d'actions détenues (en direct) : 0

Emploi ou fonction au sein d'ACTIA Group : –

- Nomination en qualité d'Administrateur indépendant.
- Pour une durée de cinq (5) ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2030 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.



L'expertise, l'expérience et les références professionnelles du candidat figurent dans le rapport du Conseil d'Administration.





Joëlle PAILLOUX

Née le 01/05/1983

Nombre d'actions détenues (en direct) : 200

Emploi ou fonction au sein d'ACTIA Group : –

- Nomination en qualité d'Administratrice.
- Pour une durée de cinq (5) ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2030 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.



L'expertise, l'expérience et les références professionnelles de la candidate figurent dans le rapport du Conseil d'Administration.





VOTE DES RESOLUTIONS

Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

(Nomination de Denis MERCIER en qualité d'administrateur)

L'Assemblée Générale décide de nommer Denis MERCIER, en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq (5) années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.



Assemblée Générale Ordinaire

DEUXIEME RESOLUTION

(Nomination de Joëlle PAILLOUX en qualité d'administratrice)

L'Assemblée Générale décide de nommer Joëlle PAILLOUX, en qualité d'administratrice, pour une durée de cinq (5) années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.



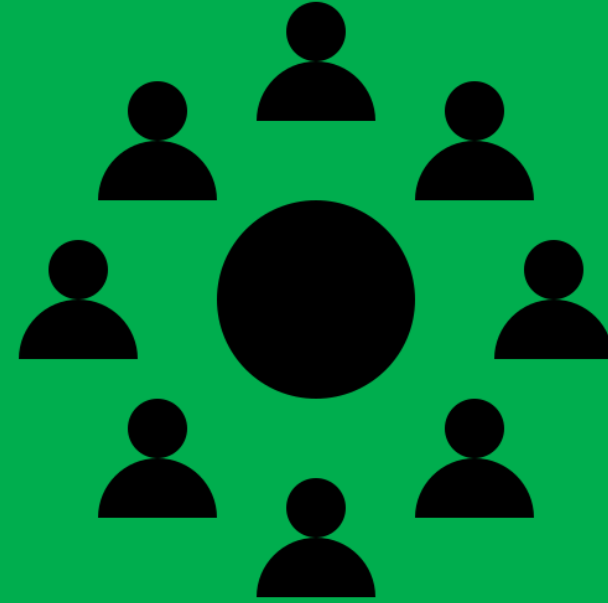
Assemblée Générale Ordinaire

TROISIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

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.





Nouvelle composition du Conseil d'Administration

Renforcement du Conseil d'Administration, maintien de la représentation équilibrée hommes / femmes, et préservation de l'échelonnement des mandats pour sécuriser la Gouvernance.

Conseil d'Administration :			Première nomination	Dernière nomination	Durée	Echéance du mandat
#	Civilité	Administrateurs et dirigeants exécutifs				
1	M.	Jean-Louis PECH, Président Directeur Général	30.10.2020	30.10.2020	6 ans	2026*
2	Mme	Catherine MALLET, Directrice Générale Déléguée	30.10.2020	30.10.2020	6 ans	2026*
3	M.	Jean-François CALMELS, Directeur Général Délégué	30.10.2020	30.10.2020	6 ans	2026*
Administrateurs indépendants						
4	Mme	Catherine CASAMATTA	30.10.2020	27.05.2025	6 ans	2031*
5	Mme	Carole GARCIA	30.10.2020	27.05.2025	6 ans	2031*
6	Mme	Véronique VEDRINE	30.10.2020	27.05.2025	6 ans	2031*
7	M.	Denis MERCIER	09.12.2025	09.12.2025	5 ans	2030*
Administrateurs						
8	M.	Stanislas BAILLY	30.10.2020	27.05.2025	6 ans	2031*
9	Mme	Marine CANDELON-BONNEMAISON	30.10.2020	30.10.2020	6 ans	2026*
10	Mme	Laura PECH	30.10.2020	30.10.2020	6 ans	2026*
11	M.	Frédéric THRUM	30.10.2020	27.05.2025	6 ans	2031*
12	Mme	Joëlle PAILLOUX	09.12.2025	09.12.2025	5 ans	2030*
Administrateurs représentant les salariés						
1	Mme	Martine CHUPIN	23.03.2021	16.05.2025	4 ans	2029*
2	Mme	Marie-Louise RIBAUT	23.03.2021	16.05.2025	4 ans	2029*
Président d'Honneur						
	M.	Pierre CALMELS	30.10.2020	30.10.2020	Non limitée	Durée indéterminée
Censeur						
	M.	Christian DESMOULINS	30.10.2020	25.03.2024	4 ans	2028*

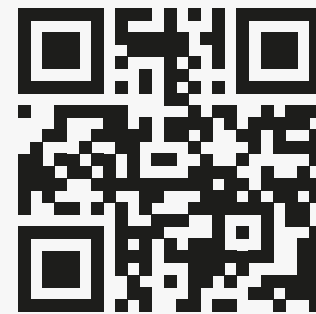
(*) A l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année visée et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.





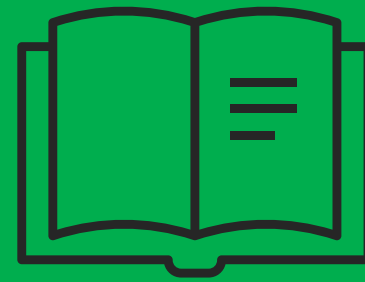
Merci pour votre attention

www.actia.com



Prochaine publication périodique

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 : mercredi 20 novembre 2024



Annexes





L'électronique en mouvement
pour un monde plus durable