

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

20 DÉCEMBRE 2019

GRUPE DBT

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ORDINAIRE – RAPPORTS

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES
PROJETS DE RÉOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.225-38 DU
CODE DE COMMERCE

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ORDINAIRE – COMPTES 2019

1. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

2. APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

3. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 JUIN 2019

4. RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISÉES AUX
ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE ;

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ORDINAIRE – AUTORISATION

5. AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À L'EFFET D'ACHETER, DE CONSERVER OU DE
TRANSFÉRER DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – RAPPORTS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR
LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS SPÉCIAUX DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES STATUTS ET DÉLÉGATIONS AUX CONSEIL D'ADMINISTRATION

6. MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

7. AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE **RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL** PAR ANNULATION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ACQUISES DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME D'ACHAT D'ACTIONS

8 À 15. AUTORISATIONS D'ÉMISSIONS DE TITRES
(VOIR AVIS DE RÉUNION)

16. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE PRIMES, RÉSERVES, BÉNÉFICES OU AUTRES

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE – DÉLÉGATIONS AUX CONSEIL D'ADMINISTRATION (ACTIONS GRATUITES ET PEE)

17. AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE PROCÉDER À L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS EXISTANTES OU À ÉMETTRE DE LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DES SALARIÉS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS DU GROUPE DBT

18. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ÉMISSION D'ACTIONS ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET RÉSERVÉE AUX SALARIÉS ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE ORDINAIRE – POUVOIRS POUR FORMALITÉS

19. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

CONSTITUTION DU BUREAU

FEUILLE DE PRÉSENCE ET CONSTATATION DU QUORUM

DÉPÔT DES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

DISPENSE DE DONNER LECTURE DES RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES TEXTES DES RÉOLUTIONS

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

CONSTITUTION DU BUREAU

FEUILLE DE PRÉSENCE ET CONSTATATION DU
QUORUM

DÉPÔT DES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DE
L'ASSEMBLÉE

DISPENSE DE DONNER LECTURE DES RAPPORTS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES TEXTES DES
RÉSOLUTIONS

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

CONSTITUTION DU BUREAU

FEUILLE DE PRÉSENCE ET CONSTATATION DU
QUORUM

DÉPÔT DES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DE
L'ASSEMBLÉE

DISPENSE DE DONNER LECTURE DES RAPPORTS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES TEXTES DES
RÉSOLUTIONS

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

CONSTITUTION DU BUREAU

FEUILLE DE PRÉSENCE ET CONSTATATION DU
QUORUM

DÉPÔT DES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DE
L'ASSEMBLÉE

DISPENSE DE DONNER LECTURE DES RAPPORTS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES TEXTES DES
RÉSOLUTIONS

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

FAITS MARQUANTS

LANCEMENTS PRODUITS :

- NOUVELLE GAMME DE CHARGEURS 25 À 350KW
- NOUVELLE PLATEFORME DE SUPERVISION DÉMATÉRIALISÉE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :

- EXPANSION À L'EXPORT (SUISSE, ITALIE ET LIBAN, ROUMANIE ET HONGRIE)
- CONTRAT REMPORÉ EN TUNISIE (1.3M€)

DÉVELOPPEMENTS PRODUITS : CHARGEUR POUR CAMIONS ÉLECTRIQUES

PROLONGEMENT DE L'ACCORD DE FINANCEMENT AVEC NICE & GREEN

CHIFFRE CLÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

En K€	2018-2019	2017- 2018
Bornes de recharge et services associés	7.014	7.211
Transformateurs et mobilier urbain	2.197	2.012
TOTAL	9.211	9.223

RÉSULTAT D'EXPLOITATION : -1.009

-201

RÉSULTAT NET :

-662

-343

ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

RÉCEPTION DE NOUVELLES COMMANDES

- CHARGEURS RAPIDES 50K ET 150KW
- BORNES LENTES (KEREN)
- WALLBOX DC (ABOUTISSEMENT DU RENOUELEMENT DE LA GAMME)

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

SUSPENSION DE LA COTATION :

- DBT POURSUIT ACTUELLEMENT SES DISCUSSIONS AVEC DES PARTENAIRES FINANCIERS
- OBJECTIFS : REVOIR LA STRUCTURE DE FINANCEMENT ET RETROUVER UNE STABILITÉ FINANCIÈRE.
- POSSIBILITÉ D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN OU NON DU DPS.
- DBT CESSERAIT DE FAIRE APPEL À NICE & GREEN POUR FINANCER SES BESOINS DE TRÉSORERIE
- MAINTIEN DE LA SUSPENSION DANS LA PERSPECTIVE D'UNE REPRISE RAPIDE DE CELLE-CI

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

PERSPECTIVES

DÉVELOPPEMENT D'OFFRES CLÉS EN MAIN

INTÉGRATION EN MARQUE BLANCHE DANS DES
PRODUITS ET SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

POURSUITE DE L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS ORDINAIRES

RÉSOLUTION 1 ET 2 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2019.

RÉSOLUTION 3 : AFFECTATION DE LA PERTE DE 275.360 EUROS EN REPORT À NOUVEAU

RÉSOLUTION 4 : RAPPORT DU COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR CONVENTIONS DITES « RÉGLEMENTÉES » - AUCUNE NOUVELLE CONVENTION SOUMISE À L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLÉE

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS ORDINAIRES

RÉSOLUTION 5 : AUTORISATION AU CONSEIL D'ACHETER DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ :

- LIMITE DE 10% DU CAPITAL (5% SI EN VUE D'OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE)
- PRIX MAXIMUM : 2.50 € / ACTION
- MONTANT GLOBAL MAXIMUM : 500.000 €
- DURÉE : 18 MOIS

RÉSOLUTION 19 : POUVOIRS POUR FORMALITÉS HABITUELS

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

RÉSOLUTION 6 : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL :

- DATE DE CLÔTURE FIXÉE AU 31 DÉCEMBRE
- DURÉE EXCEPTIONNEL DE L'EXERCICE EN COURS : 6 MOIS

OBJECTIF : SIMPLIFIER LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIÉTÉ ET LES RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES PARTENAIRES

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

RÉSOLUTION 7 : AUTORISATION DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS :

- MAXIMUM DE 10% DU CAPITAL PAR PÉRIODE DE 24 MOIS
- VALIDITÉ : 24 MOIS
- IL N'A PAS ÉTÉ FAIT USAGE DE CETTE AUTORISATION DANS LE PASSÉ

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

RÉSOLUTIONS 8 À 15 : AUTORISATION D'ÉMISSION D'ACTIONS ET VALEUR MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL :

RÉSOLUTION 8

Maintien du DPS

Prix : moyenne pondérée des 3 derniers jours de bourse.

Limite (*) : 3M€ nominal ;
20M€ en principal
Validité : 26 mois

RÉSOLUTION 9

Suppression du DPS
Offre au public ou offre publique avec composante échange

Prix : moyenne pondérée des 3 derniers jours de bourse

Limite (*) : 3M€ nominal ;
20M€ en principal
Validité : 26 mois

RÉSOLUTION 10

Suppression du DPS
Placement privé

Prix : moyenne pondérée des 3 derniers jours de bourse

Limite (*) : 3M€ nominal ;
20M€ en principal
Validité : 26 mois

RÉSOLUTION 11

Suppression du DPS
Au profit d'une catégorie désignée (sociétés d'investissement, fonds, etc.)

Prix : cours moyen pondéré par les volumes des dix dernières séances de bourse, éventuellement décoté d'au plus 20%

Limite : 5M€ nominal
Validité : 18 mois

(*) soumis aux plafonds globaux de la résolution 15

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

RÉSOLUTIONS 8 À 15 : AUTORISATION D'ÉMISSION D' ACTIONS ET VALEUR MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL :

RÉSOLUTION 12	RÉSOLUTION 13	RÉSOLUTION 14	RÉSOLUTION 15
<p>Dérogation aux conditions de fixation du prix des résolutions 9 et 10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • au moins égal au dernier cours de clôture, décote maximale de 15% • au plus 10% du capital social par période de 12 mois 	<p>En cas d'utilisation des résolutions 8 à 11, autorisation d'augmenter le nombre de titres dans la limite de 15% de l'émission initiale (*) et aux mêmes conditions, dans les 30 jours de l'émission initiale (Cf. Code de commerce)</p>	<p>Suppression du DPS Rémunération d'apports</p> <p>Limite : 10% du capital (*)</p> <p>Validité : 26 mois</p>	<p>Plafond global des émissions au titre des résolutions 8, 9, 10, 13, 14 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6M€ nominal • 20M€ principal

(*) soumis aux plafonds globaux de la résolution 15

RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

RÉSOLUTION 16 : AUTORISATION D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE PRIMES, ETC. :

- PAR ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS OU AUGMENTATION DU NOMINAL
- LIMITE : 3M€ EN NOMINAL
- VALIDITÉ : 26 MOIS

RÉSOLUTION 17 : AUTORISATION D'ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES

- MAXIMUM DE 1MILLIONS D' ACTIONS (EXISTANTES OU À ÉMETTRE)
- VALIDITÉ : 38 MOIS

RÉSOLUTION 18 : AUTORISATION D'ÉMISSION RÉSERVÉE AUX SALARIÉS (PEE) :

- LE CONSEIL NE RECOMMANDE PAS L'ADOPTION DE CETTE RÉOLUTION

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

À L'ASSEMBLÉES ORDINAIRE :

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.225-38 DU
CODE DE COMMERCE (DITES « RÉGLEMENTÉES »)

À L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE :

RAPPORTS SPÉCIAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
(SUR LES AUTORISATIONS D'ÉMISSION)

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

DÉROULEMENT

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2019

PERSPECTIVES 2020

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DISCUSSION

VOTES

RÈGLES DE VOTES

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions 1 à 5, et 18

Quorum : 1/5 des actions ayant droit de vote

Majorité requise : la moitié des voix des actionnaires présents ou représentés

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Résolutions 6 à 17

Quorum : 1/4 des actions ayant droit de vote

Majorité requise : les 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés

PROCÉDURE

LE TEXTE DES RÉOLUTIONS FIGURE DANS L'AVIS DE RÉUNION ET L'AVIS DE CONVOCATION

LE TEXTE COMPLET EST DISPONIBLE SUR LE BUREAU (Y COMPRIS CELLES MODIFIÉES)

LES RÉOLUTIONS LES PLUS COURTES SERONT AFFICHÉES.

EN CAS DE DÉPART AVANT LE VOTE, MERCI DE VOUS SIGNALER À L'ACCUEIL

MERCI D'ÉVITER DE SORTIR PENDANT LES VOTES

VOTES À MAIN LEVÉE

RÉSOLUTION N°1 (ORDINAIRE) L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, STATUANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITÉ REQUISES POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

1. APPROUVE LES COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS LE 30 JUIN 2019, TELS QU'ILS LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS, AINSI QUE LES OPÉRATIONS TRADUITES DANS LES COMPTES SUSVISÉS OU RÉSUMÉES DANS CES RAPPORTS ;

2. PREND ACTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 223 QUATER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, QU'IL N'EXISTE AUCUNE DÉPENSE NI CHARGE NON DÉDUCTIBLES DES BÉNÉFICES ASSUJETTIES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 39-4 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019 ;

3. DÉCIDE DE DONNER QUITUS AU PRÉSIDENT ET AUX ADMINISTRATEURS POUR LEUR GESTION AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019.

(NB : RÉSOLUTION MODIFIÉE AFIN DE CORRIGER UNE SIMPLE ERREUR MATÉRIELLE)

RÉSOLUTION N°2 (ORDINAIRE)

*APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019*

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, STATUANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITÉ REQUISES POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU GROUPE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, APPROUVE LES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019, TELS QU'ILS LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS, AINSI QUE LES OPÉRATIONS TRADUITES DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS SUSVISÉS OU RÉSUMÉES DANS CES RAPPORTS.

RÉSOLUTION N°3 (ORDINAIRE)

*AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
30 JUIN 2019*

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, STATUANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITÉ REQUISES POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX, SUR PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DÉCIDE DE REPORTER À NOUVEAU LA PERTE NETTE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019, S'ÉLEVANT À 275.360 EUROS. CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 243 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, IL EST RAPPELÉ QU'IL N'A ÉTÉ DISTRIBUÉ AUCUN DIVIDENDE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES.

RÉSOLUTION N°4 (ORDINAIRE)

*RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L.225-
38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE*

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, STATUANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE, PREND ACTE DES CONCLUSIONS DE CE RAPPORT QUI NE COMPORTE AUCUNE NOUVELLE CONVENTION ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.225-38 PRÉCITÉ ET INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019.

RÉSOLUTION N°5 (ORDINAIRE)

*AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ACHETER, DE
CONSERVER OU DE TRANSFÉRER DES ACTIONS DE LA
SOCIÉTÉ*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°6 (EXTRAORDINAIRE)

MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, STATUANT AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITÉ REQUISES POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES, CONNAISSANCE PRISE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

1. DÉCIDE DE MODIFIER LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL POUR LA FIXER AU **31 DÉCEMBRE** DE CHAQUE ANNÉE ;

2. DÉCIDE QU'À TITRE EXCEPTIONNEL, L'EXERCICE EN COURS COMMENCÉ LE 1ER JUILLET 2019 SE TERMINERA DONC LE 31 DÉCEMBRE 2019, SOIT UN EXERCICE D'UNE DURÉE TOTALE DE 6 MOIS ;

3. DÉCIDE DE MODIFIER L'ARTICLE 28 DES STATUTS DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

“ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

CHAQUE EXERCICE SOCIAL A UNE DURÉE D'UNE ANNÉE, QUI COMMENCE LE 1ER JANVIER ET FINIT LE 31 DÉCEMBRE.”

RÉSOLUTION N°7 (EXTRAORDINAIRE)

*AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE RÉDUIRE LE
CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS DE
LA SOCIÉTÉ ACQUISES DANS LE CADRE DE SON
PROGRAMME D'ACHAT D'ACTIONS*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°8 (EXTRAORDINAIRE)

*DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE
CAPITAL PAR ÉMISSION D'ACTION ORDINAIRES OU
DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS
AU CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°9 (EXTRAORDINAIRE)

*DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ÉMETTRE DES
ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES
VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS,
IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA
SOCIÉTÉ, AVEC SUPPRESSION DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
ET OFFRE AU PUBLIC, OU DANS LE CADRE D'UNE
OFFRE PUBLIQUE COMPORTANT UNE COMPOSANTE
D'ÉCHANGE*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°10 (EXTRAORDINAIRE)

*DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN VUE D'AUGMENTER LE CAPITAL
PAR ÉMISSION D' ACTIONS ORDINAIRES OU DE
TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU
CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
DANS LE CADRE D'UNE OFFRE AU PROFIT
D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS OU D'UN CERCLE
RESTREINT D'INVESTISSEURS VISÉE AU II DE
L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET
FINANCIER*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°11 (EXTRAORDINAIRE)

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES OU TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT D'UNE CATÉGORIE DE PERSONNES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L. 225-138 DU CODE DE COMMERCE

(TEXTE : VOIR AVIS DE CONVOCATION AVEC MODIFICATION SUIVANTE : LE PLAFOND FIGURANT À L'ALINÉA 2 EST PORTÉ DE 3 À 5M€)

RÉSOLUTION N°12 (EXTRAORDINAIRE)

*AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, EN CAS D'ÉMISSION SANS DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
D' ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À
TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ, DE FIXER LE
PRIX D'ÉMISSION DANS LA LIMITE DE 10% DU CAPITAL
SOCIAL*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°13 (EXTRAORDINAIRE)

*AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE
NOMBRE D'ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES
À ÉMETTRE, EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL
AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE
SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°14 (EXTRAORDINAIRE)

*LIMITATIONS GLOBALES DES AUTORISATIONS
D'ÉMISSION*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°15 (EXTRAORDINAIRE)

*LIMITATIONS GLOBALES DES AUTORISATIONS
D'ÉMISSION*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°16 (EXTRAORDINAIRE)

*DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE
CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE PRIMES,
RÉSERVES, BÉNÉFICES OU AUTRES*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°17 (EXTRAORDINAIRE)

*AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE PROCÉDER À
L'ATTRIBUTION GRATUITE D' ACTIONS EXISTANTES OU
À ÉMETTRE DE LA SOCIÉTÉ AU PROFIT DES SALARIÉS
ET DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ ET
DES SOCIÉTÉS DU GROUPE DBT*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

RÉSOLUTION N°18 (EXTRAORDINAIRE)

*DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'AUGMENTER LE
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ÉMISSION
D'ACTIONNÉS ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES
DONNANT ACCÈS, IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU
CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ET RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE DU
GROUPE DBT*

(TEXTE : VOIR AVIS DE RÉUNION)

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION NE RECOMMANDE PAS
L'ADOPTION DE CETTE RÉOLUTION

RÉSOLUTION N°19 (ORDINAIRE)

POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONFÈRE TOUS POUVOIRS AU PORTEUR D'UN ORIGINAL, D'UNE COPIE OU D'UN EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITÉS LÉGALES OU ADMINISTRATIVES ET FAIRE TOUS DÉPÔTS ET PUBLICITÉ PRÉVUS PAR LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

MERCI !

DBT CHARGING ELECTRIC VEHICLES

PARC HORIZON 2000
RUE MAURICE GROSSEMY
62117 BREBIÈRES

03.21.50.92.92
DBTCEV@DBT.FR

WWW.DBTFR