

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

24 JUIN 2021

*VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE E-MOBILITÉ*

# PRÉALABLE

EXCEPTIONNELLEMENT, EN RAISON DES MESURES SANITAIRES LIÉES À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19, CETTE ASSEMBLÉE SE TIENT À HUIS CLOS.

PAR CONSÉQUENT, IL EST TENU COMPTE DES SEULS VOTES À DISTANCE, COMPTABILISÉS PAR LE CENTRALISATEUR.

SONT PRÉSENTS PAR VISIO-CONFÉRENCE M. HERVÉ BORGOLTZ, PRÉSIDENT, M. ALEXANDRE BORGOLTZ, DG, MME VILLANUEVA, DIRECTRICE FINANCIÈRE ET LES SCRUTATEURS.

# RETRANSMISSION

LA SÉANCE FAIT L'OBJET D'UNE RETRANSMISSION EN DIRECT, QUI SERA AUSSI DISPONIBLE EN DIFFÉRÉ VIA LE SITE WEB DE DBT.

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT LES ACTIONNAIRES QUI ONT VOTÉ À DISTANCE ET CEUX QUI SE SONT CONNECTÉS CE MATIN.

# FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

L'ORDRE DU JOUR ET LES PROJETS DE RÉOLUTIONS ONT FAIT L'OBJET DES PUBLICATIONS RÉGLEMENTAIRES.

LES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE ONT ÉTÉ MIS À DISPOSITION DES ACTIONNAIRES, NOTAMMENT SUR LE SITE INTERNET, PRÉALABLEMENT À L'ASSEMBLÉE.

LE CAS ÉCHÉANT, LES RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR LES ACTIONNAIRES FIGURERONT AUSSI SUR LE SITE INTERNET.

AUCUNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE RÉOLUTIONS N'A ÉTÉ FORMULÉE.

NOUS NOUS DISPENSERONS DE VOUS LIRE L'INTÉGRALITÉ DES RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

# FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

## CONSTITUTION DU BUREAU :

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉSIGNÉ  
COMME SCRUTATEURS 2 ACTIONNAIRES (LA SOCIÉTÉ  
HFZ HOLDING, REPRÉSENTÉE PAR M. ALEXANDRE  
BORGOLTZ, ET M. FRANCIS LESCARRET)  
LE SECRÉTARIAT DE LA SÉANCE SERA TENU PAR M.  
BERTRAND SOLEIL

## CONSTATATION DU QUORUM :

LE NOMBRE D' ACTIONS AYANT VOTÉ S'EST ÉLEVÉ À  
**29.362.658** (10,788%) POUR **735** VOTANTS,  
REPRÉSENTANT 31.190.008 VOIX  
LE NOMBRE TOTAL D' ACTIONS AYANT DROIT DE VOTE  
S'ÉLEVANT À 272.180.834, LE QUORUM N'A DONC PAS  
ÉTÉ ATTEINT POUR LES RÉOLUTIONS ORDINAIRES  
(20%) ET EXTRAORDINAIRES (25%)

**PAR CONSÉQUENT, LE QUORUM NÉCESSAIRE POUR DÉLIBÉRER  
N'EST PAS ATTEINT.**

# RÉUNION SUR 2<sup>NDE</sup> CONVOCATION

CONFORMÉMENT À LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 AVRIL 2021, LA SÉANCE EST AJOURNÉE AU 8 JUILLET 2021 À 11 HEURES AU SIÈGE SOCIAL, POUR DÉLIBÉRER SUR LE MÊME ORDRE DU JOUR.

LA PLATEFORME VOTACCESS SERA RÉOUVERTE À COMPTER DU 28 JUIN 2021 À 10 HEURES (HEURE DE PARIS) JUSQU'AU 7 JUILLET 2021, À 15 HEURES (HEURE DE PARIS).

POUR LES DÉCISIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE :

- **L'AGO** : MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES PAR LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS OU AYANT VOTÉ PAR CORRESPONDANCE OU À DISTANCE, SANS CONDITIONS DE QUORUM MINIMAL
- **L'AGE** : MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES VOIX EXPRIMÉES PAR LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS OU AYANT VOTÉ PAR CORRESPONDANCE OU À DISTANCE, AVEC CONDITION D'UN QUORUM D'AU MOINS UN CINQUIÈME DES ACTIONS AYANT DROIT DE VOTE.

MERCI !