



groupe

**D B T**

Assemblée Générale Mixte

8 Juillet 2021

# 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.

Nous vous communiquerons en séance le résultat des votes.

Sont présents par visio-conférence M. Hervé Borgoltz, Président, M. Alexandre Borgoltz, DG, Mme Villanueva, DAF, M. Bertrand Soleil, conseiller, les scrutateurs et le commissaires aux comptes.

# 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.

# DÉROULEMENT

## Formalités préliminaires

Activité et résultats 2020

Perspectives 2021

Rapports du commissaire aux comptes

Résolutions et résultat des votes

# FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

L'ordre du jour et les projets de résolutions ont fait l'objet des publications réglementaires.

Les documents préparatoires à l'assemblée ont été mis à disposition sur le site internet préalablement à l'assemblée.

Aucune demande d'inscription de résolutions 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 parmi les 10 premiers actionnaire (la société HFZ HOLDING représenté par M. Alexandre Borgoltz Alexandre et M. 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 **61.681.906**, représentant **63.509.256** voix.

Le nombre total d'actions ayant droit de vote s'élevant à **302.649.583**, le quorum a donc été atteint pour les résolutions ordinaires (pas de minimum) et extraordinaires (20%)

Les délibérations de cette assemblée seront donc valables.

# DÉROULEMENT

Formalités préliminaires

Activité et résultats 2020

Perspectives 2021

Rapports du commissaire aux comptes

Résolutions et résultat des votes

# CHIFFRES CLÉS

En K€	2019 6 mois	2019 12 mois (non audité)	2020 12 mois	Variation 2020/2019
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 531	6 878	3 960	-42,4%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 764	-4 740	-6 196	-30,7%
RESULTAT NET	-3 645	-4 619	-6 765	-46,5%

# COMMENTAIRES

## \* Fort impact de la crise sanitaire

- Fermeture du site
  - Pénurie des matières premières
  - Décalages/annulations de commandes
  - Retard du plan 100 000 bornes
- > **Conséquence** baisse CA de 42% avec une nette amélioration du 2nd semestre 2020 par rapport à la même période de 2019

## \* Rentabilité affectée par la baisse du CA

- Un travail sur les charges fixes a été réalisé mais le choix de DBT a été de conserver l'outil industriel opérationnel et le capital humain formé
  - litige client (OEM Japonais) 1 M€ de perte et 0,4m€ dépréciation de stocks
- > **Conséquence** le résultat d'exploitation affiche un déficit de 6,2m€ et une perte nette de 6,8m€ (avec 0,5m€ charges exceptionnelles liées restructuration)

# FAITS MARQUANTS

- \* Fin de l'accord de financement avec Nice & Green, nouveau financement avec le fonds EHGOSF jusqu'en septembre puis signature d'un contrat avec Park Capital
  
- \* Année 2020 fortement marquée par la covid 19
  - Fermeture des lignes de production à partir du 16 Mars
  - Approvisionnement des matières premières
  - Processus de décision des donneurs d'ordre fortement allongé
  
- \* Lancement du plan interne Reboo(s)t
  - Dissociation des fonctions de Président et Directeur Général
  - Mise en place de 3 plans d'actions, commercial, industriel et organisationnel
  
- \* Industrialisation de 2 nouveaux chargeurs (le compact DC et la Tiny) basés sur une architecture DC propriétaire

# ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

\* DBT a remporté un marché au Cambodge (18 000 TC pour +600 k€), 100% livré à ce jour

\* Signature d'un nouveau contrat de financement avec **Park Capital** d'un montant pouvant aller jusqu'à 200m€ sur 5 ans. Ce nouveau contrat permet la **mise en place d'une nouvelle stratégie** autour de 3 axes :

- conception et fabrication de solutions de recharge (ADVENIR)
- installation et opération de réseaux de recharge
- croissance externe (composante technologique ou accélération commerciale)

\* Renforcement des services commerciaux et bureau d'études

\* Alexandre Borgoltz reçu par le Président Macron dans le cadre du « Fabriqué en France »

# DÉROULEMENT

Formalités préliminaires

Activité et résultats 2020

Perspectives 2021

Rapports du commissaire aux comptes

Résolutions et résultat des votes

# PERSPECTIVES – LA REPRISE ATTENDUE POUR 2021-22

REPRISE DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE  
FIN DU GEL DES INVESTISSEMENTS  
REPRISE DU PROGRAMME « 100.000 BORNES »  
IMPACT CROISSANT DU « FAIT EN FRANCE »

NOUVEAUX HORIZONS COMMERCIAUX  
DÉPLOIEMENT DE LA TINY 25 (WB DC 25KW)  
NOUVELLES OFFRES POUR LES ENTREPRISES ET MISE EN PLACE DU SERVICE  
DÉPLOIEMENT  
LABELLISATION DES OFFRES ADVENIR

OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

# DÉROULEMENT

Formalités préliminaires

Activité et résultats 2020

Perspectives 2021

Rapports du commissaire aux comptes

Résolutions et résultat des votes

# RAPPORTS DU CAC

## À L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE :

Rapports sur les comptes de l'exercice 2020

Rapport spécial sur les conventions visées à l'article l.225-38 du code de commerce (dites « réglementées »)

## À L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE :

Rapports spéciaux sur les autorisations d'émission (résolutions 18 et 20) et sur la création d'actions de préférence (résolution 19)

# DÉROULEMENT

Formalités préliminaires

Activité et résultats 2020

Perspectives 2021

Rapports du commissaire aux comptes

Résolutions et résultat des votes

# RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS ORDINAIRES

**Résolution 1 et 2 :** approbation des comptes sociaux et consolidés 2020.

**Résolution 3 :** affectation de la perte 2020 de 6,7m € en report à nouveau

**Résolutions 4 et 5 :** conventions dites « réglementées »

# RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS ORDINAIRES

**Résolutions 6 à 11** : renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration

**Résolution 12** : rémunération du conseil d'administration

**Résolutions 13 et 14** : renouvellement du commissaire aux comptes et suppression du suppléant

**Résolution 15** : autorisation d'acheter, conserver, transférer ses propres actions

**Résolution 21** : pouvoirs

# RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

**Résolutions 16 et 17** : modifications statutaires :  
modification limite d'âge du président et évolution  
législative relative à la nomination des commissaires  
aux comptes

**Résolution 18** : délégation de compétence – émission de  
titre au profit d'une catégorie de personnes :

- Plafond : 72 m€ en nominal
- Durée : 18 mois
- Utilisation prévue : financement PARK CAPITAL

# RÉSUMÉ DES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

**Résolution 19** : création d'actions de préférence émises dans le cadre d'un plan d'actions gratuite (cf. 21<sup>ème</sup> résolution AGM 12/10/2020)

**Résolution 20** : délégation de compétence – émission réservée aux salariés adhérent d'un PEE – non recommandée / agréée par le conseil

# RÉSULTAT DES VOTES

Le conseil a agréé l'ensemble de ces résolutions à l'exception de la 20<sup>ème</sup> (pee) qui répond à une exigence législative.

Toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires, à l'exception de la 20<sup>ème</sup> résolution.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site internet (rubrique dédiée à l'assemblée générale 2021).

Les réponses aux questions écrites posées par des actionnaires seront de même portées sur le site internet.

# MERCI A TOU(TE)S

DBT  
RUE MAURICE GROSSEMY  
62117 BREBIERES  
FRANCE

03 21 50 92 92

[WWW.DBT.FR](http://WWW.DBT.FR)