

AdUX
Société anonyme au capital de 5.517.805,50 euros
Siège social : 109-109 rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret
418 093 761 RCS Nanterre
(la « Société »)

Assemblée Générale Mixte du 20 novembre 2019

Ordre du jour

Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- rapport du Conseil d'administration ;
- rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation des réserves ;
- délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;

Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- rapport du Conseil d'administration ;
- rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- désignation de Madame Catharina Hillström en qualité de nouvel administrateur ;
- désignation de Monsieur Trond Dale en qualité de nouvel administrateur ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Projets de résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et suivants, L. 225-130 et L.225-132 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré et sous la condition de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») sur le Prospectus déposé par la Société ;

1. **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, d'actions ordinaires de la Société à libérer intégralement à la souscription par des versements en numéraire (y compris par compensation de créances) ou pour partie par des versements en numéraire (y compris par compensation de créances) et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ;
2. **décide** que le montant total de l'augmentation de capital susceptible d'être ainsi réalisée ne pourra excéder un montant maximum de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €) (prime d'émission incluse), auquel s'ajoutera le cas échéant la valeur nominale des actions à émettre en vue de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, des titulaires d'option de souscription ou d'achat d'actions et d'actions gratuites ;
3. **décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour fixer le prix de souscription unitaire des actions qui seront émises en vertu de la présente délégation ;
4. **décide** que dans l'hypothèse où le prix de souscription des actions nouvelles serait inférieur à la valeur nominale des actions, la différence entre le prix de de souscription et la valeur nominale sera libérée par prélèvement sur le poste « Prime d'émission, fusion, apport » ;
5. **décide** que les actionnaires auront proportionnellement au montant des actions qu'ils détiennent, un droit préférentiel de souscription sur les actions émises en vertu de la présente délégation et décide que les actionnaires feront leur affaire personnelle du regroupement éventuel de droit préférentiel de souscription permettant la souscription d'actions nouvelles ainsi que des éventuels rompus résultant ;
6. **prend acte** que les droits préférentiels de souscription ainsi attribués feront, à compter de leur détachement, l'objet d'une cotation sur Euronext Paris ;
7. **décide** que les actionnaires seront appelés à exercer leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible proportionnellement au nombre d'actions détenues par eux dans les conditions prévues à l'article L.225-132 du Code de commerce et que les droits préférentiels non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs ;

8. **décide** que le Conseil d'administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre d'actions ordinaires supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent, et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;
9. **décide** que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il estimera opportun, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
 - soit limiter le montant de l'opération au montant des souscriptions reçues dans le cas où celles-ci représenteraient au moins 75% de l'émission,
 - soit répartir librement les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription, totalement ou partiellement, au profit des personnes (actionnaires ou tiers) de son choix,
 - soit offrir les actions non souscrites au public.
10. **prend acte** que la société Azerion Holding B.V. actionnaire détenant 25,6 % du capital social s'est d'ores et déjà engagée à souscrire (i) à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits de souscription (soit 25,6 % de l'émission) et (ii) à titre réductible à hauteur du nombre d'actions nouvelles non souscrites à titre irréductible et réductible par les autres actionnaires de telle sorte que l'augmentation de capital ainsi décidée soit souscrite au moins à hauteur de 75 % du montant de l'émission, sous réserve de l'obtention de la Dérogation ;
11. **prend acte** que la société Azerion Holding B.V. pourrait être amenée à détenir plus de 30 % du capital, donnant lieu à l'obligation de déposer un projet d'offre publique obligatoire conformément aux dispositions de l'article 234-2 du règlement général AMF et qu'elle a, en conséquence, conditionné son engagement de souscription à l'obtention d'une dérogation purgée de tout recours, sur le fondement de l'article 234-9, 2° du règlement général AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de la Société ;
12. **décide** que les actions nouvelles émises au titre de l'augmentation de capital seront complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales ;
13. **décide** que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ;
14. **prend acte** que, d'une part, que la présente délégation ne privera pas d'effet celle conférée aux termes de la dix-neuvième résolution de l'assemblée générale du 19 juin 2019, la présente délégation n'ayant pas le même objet et, d'autre part, que le montant des augmentations de capital qui seront décidées en vertu de la présente délégation ne s'imputeront pas sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de l'assemblée générale du 19 juin 2019 ;
15. **confère** tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment à l'effet de :
 - de décider de l'émission des actions nouvelles et de l'augmentation de capital ;
 - arrêter, dans les limites fixées par la présente résolution, le montant définitif de l'émission, le nombre d'actions à émettre, le prix de souscription et les conditions d'émission et notamment les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, la date de détachement du droit préférentiel de souscription ;

- le cas échéant, imputer la différence entre le prix de souscription et la valeur nominale sur le poste « Prime d'émission, fusion, apport » ;
- faire tout ce qu'il sera utile aux fins d'obtenir le visa de l'Autorité des marchés financiers sur le Prospectus déposé par la Société ;
- constater la réalisation des conditions suspensives visées ci-dessus ;
- procéder à l'arrêté des créances en cas de libération par compensation ;
- constater la réalisation de l'augmentation de capital et procéder à la modification corrélative des statuts ;
- sur sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;
- procéder à l'admission des actions ordinaires nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ;
- prendre, toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits d'attribution gratuite d'actions, et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, et suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières, et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;
- plus généralement, accomplir les formalités préalables et consécutives à l'augmentation de capital et faire tout ce qui sera utile, approprié ou nécessaire à l'émission et à la cotation des titres émis en vertu de la présente délégation et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'émission.

16. **prend acte** du fait que le Conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de la présente délégation.

Deuxième résolution

(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2 et L.225-130 dudit Code de commerce, en conséquence de la résolution qui précède,

1. **délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet d'imputer la différence entre le prix de souscription et la valeur nominale sur le poste « Prime d'émission, fusion, apport », en vue de la libération intégrale des actions nouvelles qui seront émises en vertu de la délégation de compétence visée à la première résolution ci-avant ;

2. **décide** que les sommes prélevées sur les réserves en vue de la libération de l'augmentation de capital ci-avant ne pourra excéder un montant maximum deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 €) ;
3. **décide** que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente assemblée ;
4. **prend acte** que, d'une part, la présente délégation ne privera pas d'effet celle conférée aux termes de la vingtième résolution de l'assemblée générale du 19 juin 2019, la présente délégation n'ayant pas le même objet et n'ayant que pour objectif de permettre la réalisation de l'augmentation de capital visée à la résolution précédente et, d'autre part, que le montant des augmentations de capital qui seront décidées en vertu de la présente délégation ne s'imputeront pas sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de l'assemblée générale du 19 juin 2019 ;
5. **prend acte** que l'approbation de la présente résolution emporte renonciation des actionnaires qui n'exerceraient pas leur droit préférentiel de souscription à la part des réserves qui seraient ainsi incorporée au capital en vue de la libération des actions qui seraient émises en vertu de la résolution qui précède au profit des cessionnaires des droits préférentiels de souscription et/ou de tout autre souscripteur auxdites actions.

Troisième résolution

(Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, conformément notamment aux dispositions des articles L.225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,

1. **délègue** sa compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, sur ses seules décisions, par émission d'actions ordinaires réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de la réglementation en vigueur et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Conseil d'administration (les « **Salariés du Groupe** ») ;
2. **décide** de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription desdites actions aux Salariés du Groupe ;
3. **confère** également au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder au profit des mêmes bénéficiaires à des attributions gratuites d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que l'avantage en résultant n'excède pas, selon la modalité choisie, les limites fixées par la loi ;

4. **décide** de fixer à trois pour cent (3%) du capital de la Société le montant nominal maximum de l'augmentation de capital résultant de l'émission des actions qui pourront être ainsi émises et, le cas échéant, attribuées gratuitement;
5. **décide** que le prix d'émission d'une action émise en vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3332-19 du Code du travail ;
6. **confère** au Conseil d'administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation ;
7. **fixe** à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de l'autorisation faisant l'objet de la présente délégation ;
8. **prend** acte du fait que le Conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de la présente délégation.

Projets de résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Quatrième résolution

(Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce)

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 des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-40 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution

(Nomination de Madame Catharina Hillström en qualité d'administrateur)

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, décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, Madame Catharina Hillström, avec effet à compter de ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Sixième résolution

(Nomination de Monsieur Trond Dale en qualité d'administrateur)

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, décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Trond Dale, avec effet à compter de ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Septième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
