

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 NOVEMBRE 2019

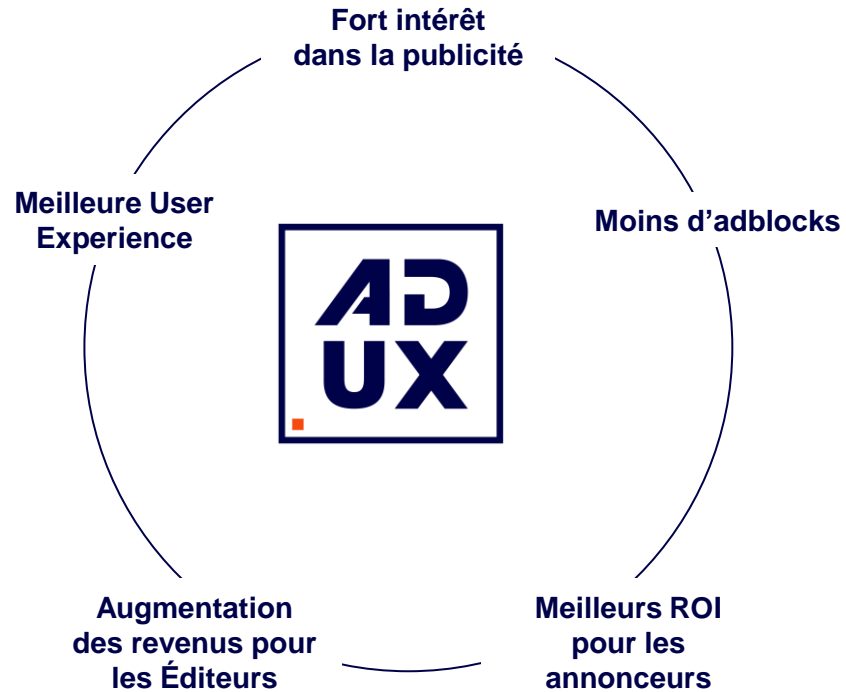
SOMMAIRE

20 NOVEMBRE 2019

- Documents
- Présentation
- Points clés sur les derniers développements 2019
- Points clés sur l'augmentation de capital
- Gouvernance
- Questions/réponses
- Résolutions
- Vote

LA PUBLICITÉ DIGITALE EST CENTRÉE AUTOUR DE L'UTILISATEUR

BUSINESS PRESENTATION



LE VIRAGE VERS LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE N'EST PAS TERMINÉ

BUSINESS PRESENTATION

- ✓ **Les publicités natives** vont remplacer les bannières
- ✓ **Le geomarketing mobile va compléter/prendre les devants sur la radio et l'affichage public.**



UNE TECHNOLOGIE QUI S'ADAPTE À CHAQUE PARTENAIRE MÉDIA

IAS Integral
Ad Science

MOAT

MEETRICS
ATTENTION COUNTS

VISIBILITÉ GARANTIE

10 millions
de visiteurs uniques
par jour

650 éditeurs



QUANTUM, A PLAY ON THE VIDEO AD MARKET

IN-CONTENT VIDEO

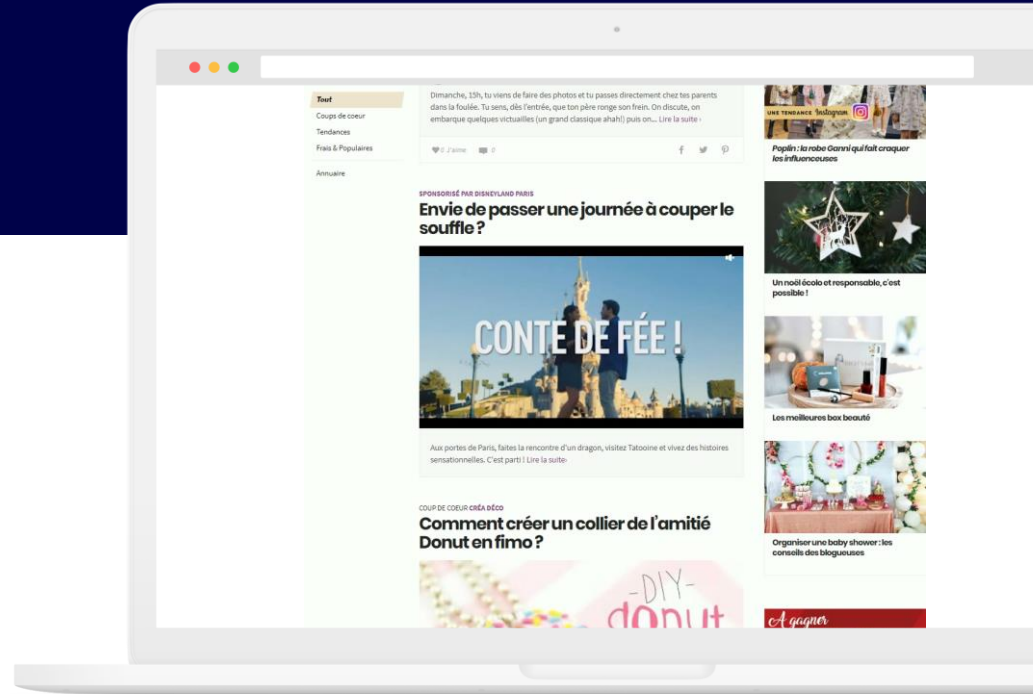
FORMATS

CPView – Vidéo 30 sec

CPView – Vidéo >30 sec

VISIBILITÉ GARANTIE

SON DÉSACTIVÉ PAR DÉFAUT



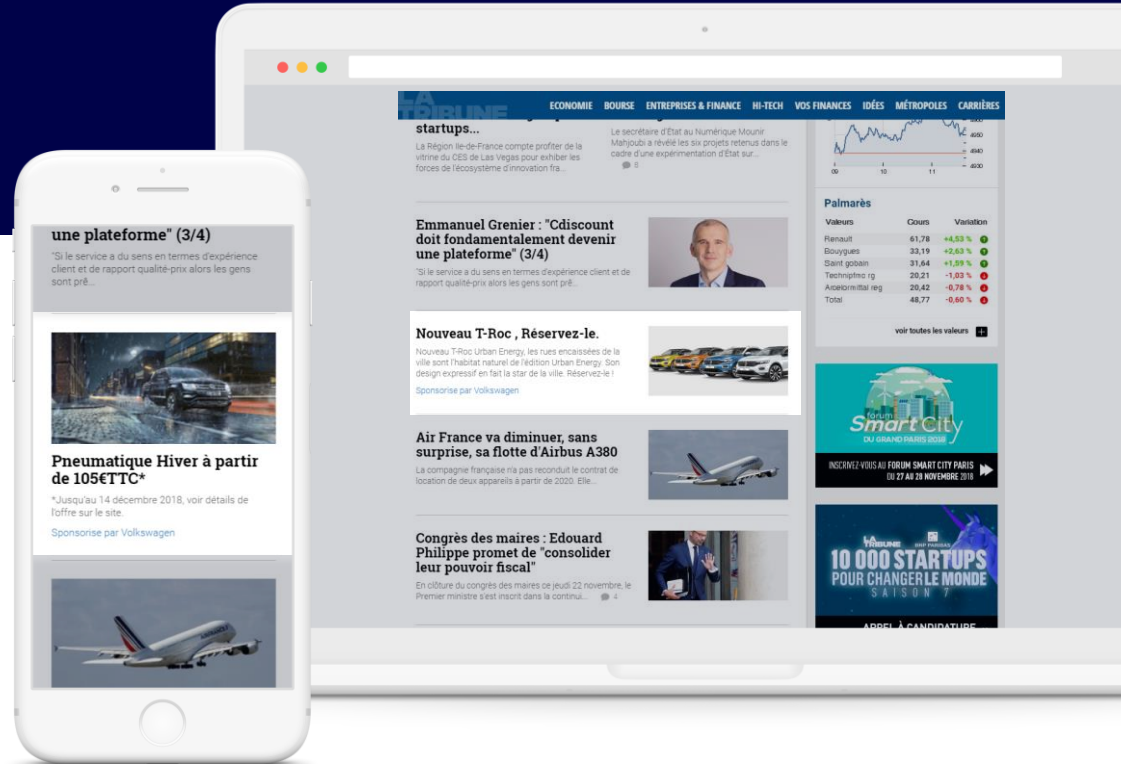
IN-CONTENT ADVERTISING POUR L'U.X. ET LE R.O.I.

IN-CONTENT BRANDING

VISIBILITÉ
100 % visible

STUDIO CREATIF

BEST PERFORMER





NOTRE MISSION

ACCOMPAGNER
LES MARQUES DANS
LEURS STRATÉGIES
D' ACTIONS MARKETING
SUR MOBILE

ADMOOVE DIGITAL GEOMARKETING PIONEER



Collecte **GRPD Compliant** basée sur les Bids Requests
Connexion aux principaux SSP

TROIS EXPERTISES AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ PUBLICITAIRE



MY **ADmoove**

Notre technologie propriétaire de geomarketing

ADmoove STUDIO

Une In-House creative studio au service de l'engagement
et de l'expérience utilisateur

ADmoove METRICS

Mesure de l'impact disponible en temps réel



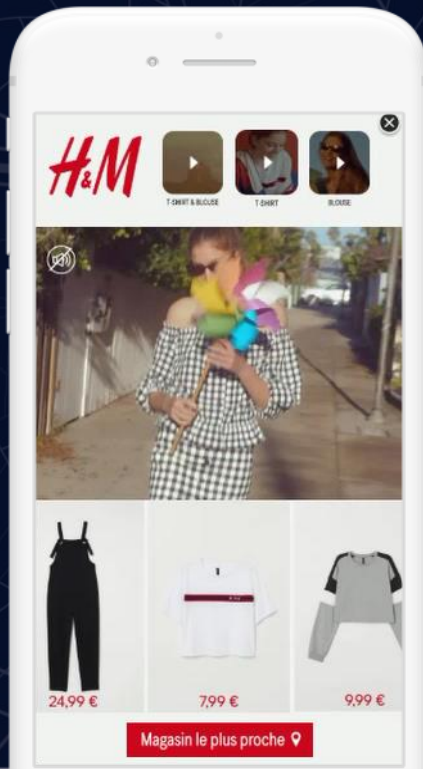
DEUX STRATÉGIES DE DIFFUSION COMPLÉMENTAIRES

GÉOFENCING

DIFFUSION EN TEMPS RÉEL
SUR POI & ZONES STRATÉGIQUES



Définition
de la **zone stratégique de**
communication



RETARGETING

EXPOSITION
DES PROFILS COLLECTÉS



Définition
des **clusters en fonction des**
comportements physiques

ADPULSE DIGITAL CONTENT FACTORY

ADpulse
METRICS



#INSIGHTS

ADpulse
STORY



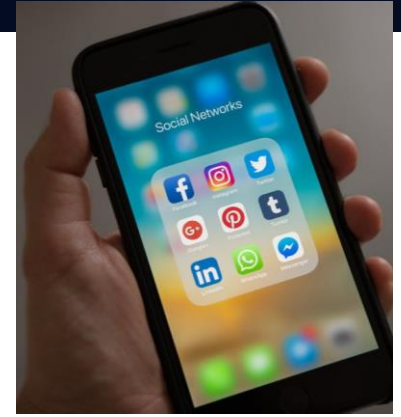
#PLANNINGSTRATEGIQUE
#CONCEPTION

ADpulse
PROD



#PRODUCTION

ADpulse
ACTIVATE



#MEDIA
#INFLUENCE
#PR



RESULTATS DES 9 PREMIERS MOIS

POINTS CLÉS SUR LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS 2019

RESULTATS SEMESTRIELS

Baisse du chiffre d'affaires de 13%	11,9M€
EBITDA	-0,9M€
Résultat net	-2M€

RESULTATS TRIMESTRE 3

Baisse du chiffre d'affaires de 5%	5,5M€
EBITDA	0M€

En M€		T3 2019	T3 2018 ⁽¹⁾	Var. %
Groupe	Chiffre d'affaires	5,5	5,8	-5%
	Marge brute	2,7	2,9	-9%
	EBITDA ⁽³⁾	0,0	(0,6)	-
<i>Taux de marge</i>		48,1%	50,4%	
Chiffre d'affaires Hors Suède		5,4	5,1	+5%

9M 2019	9M 2018 ⁽¹⁾	Var. %
17,4	19,5	-11%
8,2	10,1	-18%
(0,9)	(1,1)	-
47,2%	51,6%	
16,8	16,8	-



POINTS CLÉS SUR LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS 2019

UNE CONTRAINTE IMPORTANTE DE TRESORERIE

- Participation dans HiMedia Deutschland cédée à Azerion pour 1,8M€ en octobre 2019
- Les opérations des trimestres 2 et 3 ont été soutenues par des prêts d'actionnaires d'Azerion pour un montant global de 1,16M€
- Après sa condamnation par le Tribunal de commerce au versement d'une somme de 1,07M€ le 11 mars 2019, Quantum a été placée sous procédure de sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été soumis au mandataire judiciaire et présenté au Tribunal le 16 octobre 2019. Le mandataire a engagé la consultation des créanciers et communiqué à ces derniers les annuités proposées dans le cadre du plan.



POINTS CLÉS SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL

POINTS CLES

Pérenniser la poursuite d'exploitation de la société

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Utilisation du produit de l'augmentation de capital :

- Financer les dettes d'exploitation (pour un montant compris entre 2,6M€ et 3,2M€ en fonction du montant global des souscriptions – i.e. 75% ou 100% du montant de l'augmentation de capital)
- Financer les investissements 2020 (à hauteur de 0,4M€)

Azerion projette de souscrire à l'augmentation de capital pour partie par compensation de créances jusqu'à un montant de 1,16M€ (montant cumulé des prêts d'actionnaires consentis).



POINTS CLÉS SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL

POINTS CLÉS

Le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'administration en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur un prospectus établi conformément à la réglementation applicable, avec un prix d'émission minimum de 1,5€ (e.g. valeur nominale)

Azerion s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 75% de son montant (i.e. 3,75M€) sous la condition d'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres de ADUX purgée de tout recours sur le fondement de l'article 234-9 2° du Règlement général de l'AMF

- Dérogation octroyée en date du 19 novembre 2019
- L'engagement de souscription d'Azerion permettra de sécuriser la réalisation de l'augmentation de capital



GOVERNANCE

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

Afin de se conformer aux recommandations professionnelles en la matière (notamment le Code AFEP-MEDEF auquel la société se réfère actuellement), la nomination de deux administrateurs indépendants est proposée.

- Mme Catharina Hillström
- M. Trond Dale

Il est précisé que la Société envisage à l'avenir de se référer au Code Middledenext qui lui est plus adapté.

Q&A



RESOLUTIONS

RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

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 actionnaire

Deuxième résolution

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

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



RESOLUTIONS

RESOLUTIONS ORDINAIRES

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

Nomination de Mme Catharina Hillström en qualité d'administrateur

Sixième résolution

Nomination de Mr Trond Dale en qualité d'administrateur

Septième résolution

Pouvoir pour formalités



VOTE



VOTE





VOTE

ASSEMBLEE GENERALE



VOTE



MERCI

