

**Compte-rendu  
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire  
du 15 juin 2023**

*Cesson-Sévigné (France), le 19 septembre 2023*

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Broadpeak (ci-après la « **Société** ») qui s'est tenue le 15 juin 2023, sous la présidence de Monsieur Jacques Le Mancq, président directeur général de la Société, à l'Espace de conférence B COM situé au 12-19 Avenue des Champs Blancs – ZAC des Champs Blancs, 35510 Cesson-Sévigné, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Nombre d'actions composant le capital social :	12.531.530
Nombre total de droit de vote :	20.378.629
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	9.984.398
Quorum atteint :	79,83 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	17.907.540
Pourcentage des droits de vote :	87,87 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b>	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	<b>Adoptée</b>	
		Pour	17.907.540
		Contre	0
		Abstention	0
		Hors vote	0
<b>2<sup>e</sup> résolution</b>	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	<b>Adoptée</b>	
		Pour	17.907.540
		Contre	0
		Abstention	0
		Hors vote	0

<b>3<sup>e</sup> résolution</b>	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	<b>Adoptée</b> Pour 17.907.540 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
<b>4<sup>e</sup> résolution</b>	Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	<b>Adoptée</b> Pour 17.493.116 Contre 414.424 Abstention 0 Hors vote 0
<b>5<sup>e</sup> résolution</b>	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Portelli	<b>Adoptée</b> Pour 17.854.128 Contre 53.412 Abstention 0 Hors vote 0
<b>6<sup>e</sup> résolution</b>	Nomination de Madame Inmaculada Casero Egido en tant qu'administrateur	<b>Adoptée</b> Pour 17.854.128 Contre 53.412 Abstention 0 Hors vote 0
<b>7<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce	<b>Adoptée</b> Pour 17.747.540 Contre 160.000 Abstention 0 Hors vote 0
<b>8<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs	<b>Adoptée</b> Pour 17.907.540 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
<b>RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE</b>		
<b>9<sup>e</sup> résolution</b>	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 au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b> Pour 17.907.540 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0

<b>10<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	<b>Adoptée</b> Pour 16.802.331 Contre 1.105.209 Abstention 0 Hors vote 0
<b>11<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre d'offres au public s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	<b>Adoptée</b> Pour 16.802.331 Contre 1.105.209 Abstention 0 Hors vote 0
<b>12<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	<b>Adoptée</b> Pour 16.802.331 Contre 1.105.209 Abstention 0 Hors vote 0
<b>13<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	<b>Adoptée</b> Pour 16.802.331 Contre 1.105.209 Abstention 0 Hors vote 0
<b>14<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes	<b>Adoptée</b> Pour 17.840.325 Contre 67.215 Abstention 0 Hors vote 0
<b>15<sup>e</sup> résolution</b>	Fixation du plafond global d'augmentation de capital et d'émission de titres de créance	<b>Adoptée</b> Pour 17.907.540 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
<b>16<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions	<b>Adoptée</b> Pour 17.747.540 Contre 160.000 Abstention 0 Hors vote 0

<b>17<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions, des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	<b>Adoptée</b> Pour 17.019.539 Contre 888.001 Abstention 0 Hors vote 0
<b>18<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	<b>Adoptée</b> Pour 16.773.026 Contre 1.134.514 Abstention 0 Hors vote 0
<b>19<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	<b>Adoptée</b> Pour 16.952.324 Contre 955.216 Abstention 0 Hors vote 0
<b>20<sup>e</sup> résolution</b>	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	<b>Adoptée</b> Pour 16.952.324 Contre 955.216 Abstention 0 Hors vote 0
<b>21<sup>e</sup> résolution</b>	Fixation du plafond global d'actions à émettre au titre des bons de souscription, d'options de souscription d'actions, d'attribution d'actions gratuites et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise	<b>Adoptée</b> Pour 17.823.297 Contre 84.243 Abstention 0 Hors vote 0
<b>22<sup>e</sup> résolution</b>	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise	<b>Adoptée</b> Pour 16.868.081 Contre 1.039.459 Abstention 0 Hors vote 0
<b>23<sup>e</sup> résolution</b>	Pouvoirs	<b>Adoptée</b> Pour 17.907.540 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0

**CONTACTS**

BROADPEAK	COMMUNICATION FINANCIERE	PRESSE FINANCIERE / CORPORATE
Investors@broadpeak.tv	mpy@actifin.fr	Michael.scholze@actifin.fr
02 22 74 03 50	01 80 48 25 31	01 56 88 11 14

**Broadpeak, S.A.**

Zone des champs blancs, 15 rue Claude Chappe, 35 510 Cesson-Sévigné, France

Numéro de TVA : FR49 524 473 063 – SIREN 524 473 063 00054

avec un capital social de 250 833,72 Euros

Tel: +33 (0)2 22 74 03 50

Page investisseur : <https://broadpeak.tv/fr/investisseurs/>  
[www.broadpeak.tv](http://www.broadpeak.tv)

**A propos de Broadpeak**

Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer à l'échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent avec une qualité d'expérience exceptionnelle. Ces solutions s'adressent aux principaux acteurs mondiaux du marché : grands opérateurs TV et télécoms, plateformes mondiales de diffusion (« OTT ») mais aussi nouveaux médias du monde de l'entreprise, du sport ou du divertissement. A fin 2022, Broadpeak comptait 150 clients dans 50 pays représentant un parc de 200 millions de spectateurs à travers le monde. Parmi ces clients figurent des références telles que Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+, Megacable... Broadpeak compte plus de 320 collaborateurs dans 23 pays. La société est implantée essentiellement en France (siège à Cesson Sevigné près de Rennes) mais également aux Etats-Unis (Denver), au Canada (Ottawa), au Brésil (Sao Paulo), à Singapour et Dubaï. Broadpeak réalise environ 90% de son chiffre d'affaires à l'International. Depuis 2015, Broadpeak affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 30%. Pour 2026, l'objectif est d'atteindre les 100 M€ de chiffre d'affaires soit une activité multipliée par plus de 3 par rapport à 2021 avec une marge d'EBITDA de 20%.