

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 12 juin 2024**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Broadpeak (ci-après la « **Société** ») qui s'est tenue le 12 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Jacques Le Mancq, président directeur général de la Société, au siège social, 3771 Boulevard des Alliés – 35 510 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 :	12.541.686
Nombre d'actions dépourvues de droit de vote :	42.744
Nombre d'actions ayant droit de vote :	12.498.942
Nombre total de droit de vote :	20.371.525
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	10.602.880
Quorum atteint :	84,83 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	18.475.463
Pourcentage des droits de vote :	90,69 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE				
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée		
		Pour	18.475.463	
		Contre	0	
		Abstention	0	
		Hors vote		0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée		
		Pour	18.160.463	
		Contre	315.000	
		Abstention	0	
		Hors vote		0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée		
		Pour	18.475.463	
		Contre	0	
		Abstention	0	
		Hors vote		0

4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce	Adoptée Pour 17.535.101 Contre 592.410 Abstention 347.952 Hors vote 0
5^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur d'Eutelsat SA	Adoptée Pour 17.535.101 Contre 592.410 Abstention 347.952 Hors vote 0
6^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Vantiva Technologies	Adoptée Pour 17.535.101 Contre 592.410 Abstention 347.952 Hors vote 0
7^e résolution	Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de SAS Geirec ; renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de SAS Geirec	Adoptée Pour 18.475.463 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
8^e résolution	Ratification du transfert de siège social	Adoptée Pour 18.475.463 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
9^e résolution	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	Adoptée Pour 17.969.652 Contre 505.811 Abstention 0 Hors vote 0
10^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 18.475.463 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
11^e résolution	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	Adoptée Pour 16.235.383 Contre 2.240.080 Abstention 0 Hors vote 0

12^e résolution	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	Adoptée Pour 16.235.383 Contre 2.240.080 Abstention 0 Hors vote 0
13^e résolution	Fixation du plafond global d'augmentation de capital et d'émission de titres de créance	Adoptée Pour 18.250.463 Contre 225.000 Abstention 0 Hors vote 0
14^e résolution	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	Adoptée Pour 17.969.652 Contre 505.811 Abstention 0 Hors vote 0
15^e résolution	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	Adoptée Pour 16.918.510 Contre 1.556.953 Abstention 0 Hors vote 0
16^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Adoptée Pour 16.235.383 Contre 2.240.080 Abstention 0 Hors vote 0
17^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	Adoptée Pour 17.196.648 Contre 1.278.815 Abstention 0 Hors vote 0
18^e résolution	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	Adoptée Pour 17.196.648 Contre 1.278.815 Abstention 0 Hors vote 0
19^e résolution	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	Adoptée Pour 18.475.463 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0

20^e résolution	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	Adoptée Pour 17.112.405 Contre 1.363.058 Abstention 0 Hors vote 0
21^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 18.475.463 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0