

**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 2025, 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 :	48.432
Nombre d'actions ayant droit de vote :	12.493.254
Nombre total de droit de vote :	21.420.871
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	9.946.717
Quorum atteint :	79,62 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	18.923.788
Pourcentage des droits de vote :	88,32 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée	
		Pour	18.698.788
		Contre	225.000
		Abstention	0
		Hors vote	0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée	
		Pour	18.923.788
		Contre	0
		Abstention	0
		Hors vote	0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Adoptée	
		Pour	18.923.788
		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 18.608.780 Contre 315.000 Abstention 8 Hors vote 0
5^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Le Mancq	Adoptée Pour 18.383.788 Contre 540.000 Abstention 0 Hors vote 0
6^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Fabrice Bellanger	Adoptée Pour 18.608.788 Contre 315.000 Abstention 0 Hors vote 0
7^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Colombel	Adoptée Pour 18.608.788 Contre 315.000 Abstention 0 Hors vote 0
8^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Portelli	Adoptée Pour 18.923.788 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
9^e résolution	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Immaculada Casero Egido	Adoptée Pour 18.923.788 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
10^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 articles L. 22-10-62 et suivant du Code de commerce	Adoptée Pour 17.721.445 Contre 1 202 335 Abstention 8 Hors vote 0
11^e Résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 18.002.264 Contre 921 524 Abstention 0 Hors vote 0

RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
12^e résolution	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	Adoptée Pour 18.002.256 Contre 921.524 Abstention 8 Hors vote 0
13^e résolution	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	Adoptée Pour 17.004.726 Contre 1.919.054 Abstention 8 Hors vote 0
14^e résolution	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 30% 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	Adoptée Pour 17.004.726 Contre 1.919.054 Abstention 8 Hors vote 0
15^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 17.285.537 Contre 1.638.243 Abstention 8 Hors vote 0
16^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 17.285.537 Contre 1.638.243 Abstention 8 Hors vote 0
17^e résolution	Fixation du plafond global d'augmentation de capital et d'émission de titres de créance	Adoptée Pour 18.002.256 Contre 921.524 Abstention 8 Hors vote 0
18^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 17.496.445 Contre 1.427.335 Abstention 8 Hors vote 0
19^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 17.097.202 Contre 1.826.578 Abstention 8 Hors vote 0

20^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 17.285.537 Contre 1.638.243 Abstention 8 Hors vote 0
21^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 17.378.008 Contre 1.545.772 Abstention 8 Hors vote 0
22^e résolution	Fixation du plafond global d'actions à émettre au titre des bons de souscription, d'attribution gratuite d'actions et d'options de souscription d'actions	Adoptée Pour 18.002.251 Contre 921.529 Abstention 8 Hors vote 0
23^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 17.684.775 Contre 1.239.005 Abstention 8 Hors vote 0
24^e résolution	Mise en conformité des règles d'organisation et de délibération du conseil d'administration avec la loi ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 18.923.788 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
25^e résolution	Mise en conformité des règles de tenue de l'assemblée générale avec la loi ; modification corrélative des statuts	Adoptée Pour 18.291.312 Contre 632.476 Abstention 0 Hors vote 0
26^e résolution	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 18.923.788 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0