

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 23 juin 2026**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Broadpeak (ci-après la « **Société** ») qui s'est tenue le 23 juin 2026, 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 :	51.693
Nombre d'actions ayant droit de vote :	12.489.993
Nombre total de droit de vote :	21.372.706
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	9.974.223
Quorum atteint :	79,86 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	18.906.697
Pourcentage des droits de vote :	88,46 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée	
		Pour	21.111.814
		Contre	260.892
		Abstention	0
		Hors vote	0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée	
		Pour	21.372.706
		Contre	0
		Abstention	0
		Hors vote	0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Adoptée	
		Pour	21.372.706
		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 20.931.085 Contre 430.535 Abstention 11.086 Hors vote 0
5^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 21.111.814 Contre 260.892 Abstention 0 Hors vote 0
6^e Résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 21.372.706 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
7^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 20.389.382 Contre 983.324 Abstention 8 Hors vote 0
8^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 20.670.193 Contre 702.513 Abstention 0 Hors vote 0
9^e résolution	Fixation du plafond global d'augmentation de capital et d'émission de titres de créance	Adoptée Pour 21.372.706 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
10^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 20.831.003 Contre 541.703 Abstention 0 Hors vote 0
11^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 20.400.468 Contre 972.238 Abstention 0 Hors vote 0

12^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 21.372.706 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0
13^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 20.670.193 Contre 702.513 Abstention 0 Hors vote 0
14^e résolution	Pouvoirs pour formalités	Adoptée Pour 21.372.706 Contre 0 Abstention 0 Hors vote 0