

Bienvenue

Assemblée Générale Mixte 2021

Tenue à huis clos et retransmise en direct

Mardi 25 mai 2021 – 14h30

Assemblée Générale Mixte 2021

Contexte

- Assemblée tenue à huis clos, hors la présence des actionnaires
- Assemblée retransmise en direct sur internet et par téléphone
- **Les actionnaires qui se sont préalablement inscrits** ont la possibilité de poser des questions en direct, à l'oral :
 - En composant le n° de téléphone qu'ils ont reçu au moment de leur inscription et qui s'affiche sur la plateforme qui leur est réservée

Cette assemblée, qui revêt le caractère d'une réunion publique, est enregistrée et sera disponible dès ce soir en rediffusion intégrale sur le site internet Investisseurs d'Axway.



Assemblée Générale Mixte 2021

Bureau et intervenants

Bureau de l'Assemblée Générale Mixte 2021



Pierre PASQUIER
Président du
Conseil d'administration



Michel CLERIN
Secrétaire du
Conseil d'administration



Christophe BASTELICA
Scrutateur
représentant de Sopra GMT



Etienne DU VIGNAUX
Scrutateur
Représentant de Sopra Steria

Intervenants



Patrick DONOVAN
Directeur Général



Sandrine GIMAT
Commissaire aux comptes



Bruno POUGET
Commissaire aux comptes

Quorums

ACTIONS

Nombre d'actions formant le capital :	21 557 585
Nombre d'actions ayant droit de vote :	21 556 000
Quorum nécessaire AGO (1/5) :	4 311 200
Quorum nécessaire AGE (1/4) :	5 389 000

Les actionnaires présents ou représentés** possèdent 18 907 660 des actions ayant droit de vote, l'assemblée générale, réunie sur première convocation a donc pu valablement délibérer.*

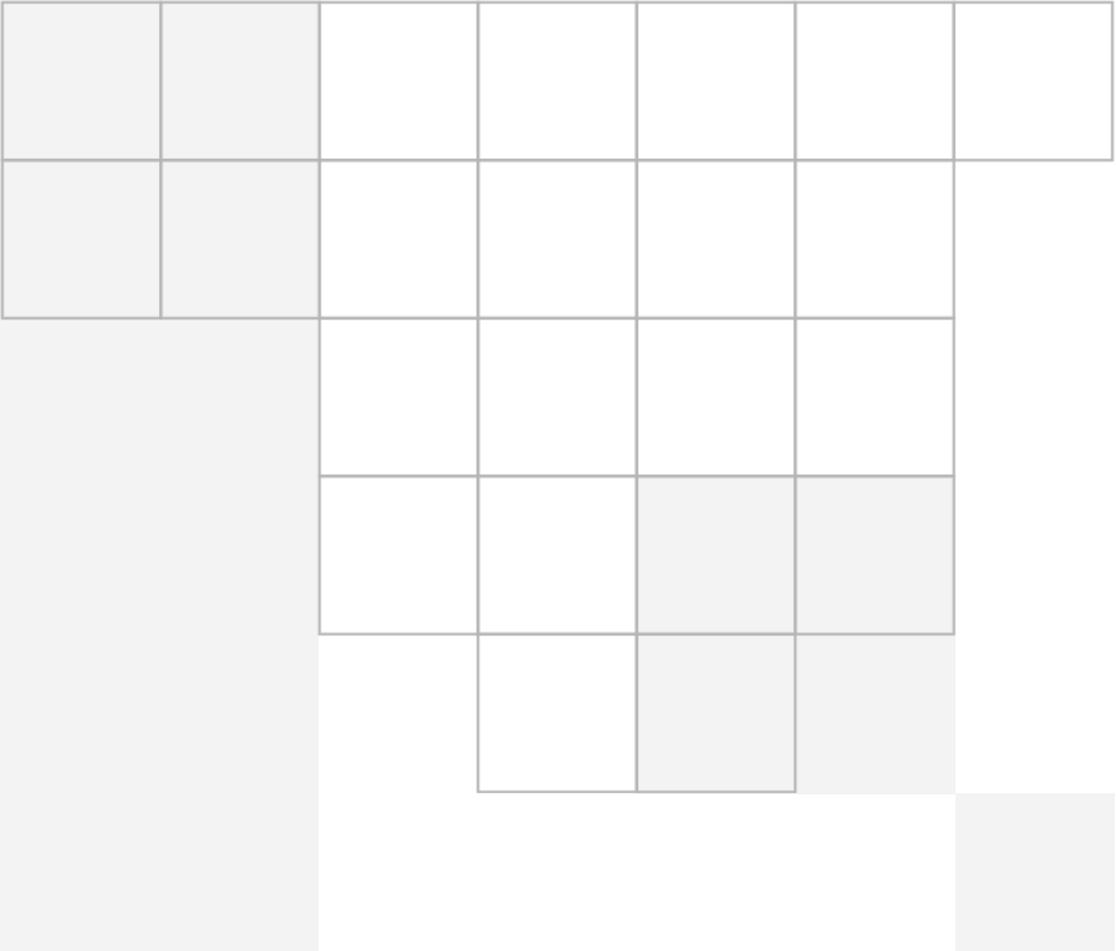
* actionnaire ayant voté par correspondance ou par internet

** actionnaire ayant donné pouvoir

Assemblée Générale Mixte 2021

Agenda

1. Ordre du jour de l'Assemblée Générale
2. Rapports du Conseil d'administration
3. Rapports des Commissaires aux comptes
4. Questions - Réponses
5. Informations sur les résolutions et résultats des votes
6. Clôture de l'Assemblée Générale



Ordre du jour de l'Assemblée Générale

“

Les avis de réunion et de convocation sont parus aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires du 19 avril 2021 (n°47) et du 7 mai 2021 (n°55)

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.
4. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nicole-Claude Duplessix.
5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michael Gollner.
6. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration.
7. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.
8. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.
9. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

10. Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration.
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Donovan, Directeur Général.
13. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

14. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre de programmes de rachat d'actions et réduction corrélative du capital ; pouvoirs conférés au Conseil.
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes.
16. Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société.
17. Autorisation d'augmenter le montant des émissions.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

18. Délégation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital hors offre publique d'échange.
19. Limitation globale des délégations d'émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.
20. Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 % du capital social en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

21. Pouvoirs pour les formalités.

Rapports du Conseil d'administration

Rapports du Conseil d'administration

- L'Assemblée se tenant à huis clos, il ne sera pas procédé à la lecture exhaustive des rapports du Conseil d'administration.
- Les tables de concordances figurant aux pages 277 et suivantes du Document d'enregistrement universel 2020 d'Axway, disponible en téléchargement sur le site Internet de la Société, permettent aux actionnaires qui le souhaitent, de trouver facilement les informations qui peuvent les intéresser spécifiquement.

[Accéder au Document d'enregistrement universel 2020](#)

Rapports des Commissaires aux comptes



Sandrine GIMAT
Commissaire aux comptes

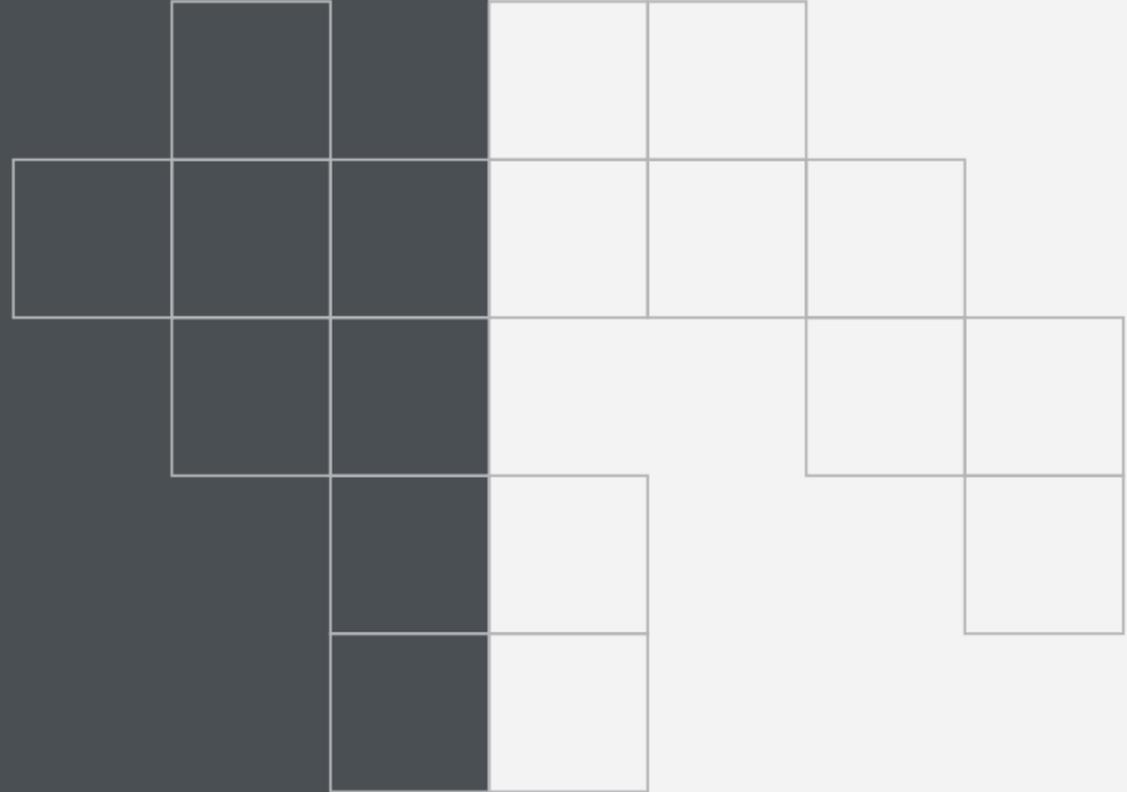


Bruno POUGET
Commissaire aux comptes

Rapports des Commissaires aux comptes

- **Rapport sur les comptes consolidés :**
A partir de la page 139 du Document d'enregistrement universel 2020
- **Rapport sur les comptes annuels :**
A partir de la page 205 du Document d'enregistrement universel 2020
- **Rapport spécial :**
A partir de la page 117 du Document d'enregistrement universel 2020

[Accéder au Document d'enregistrement universel 2020](#)



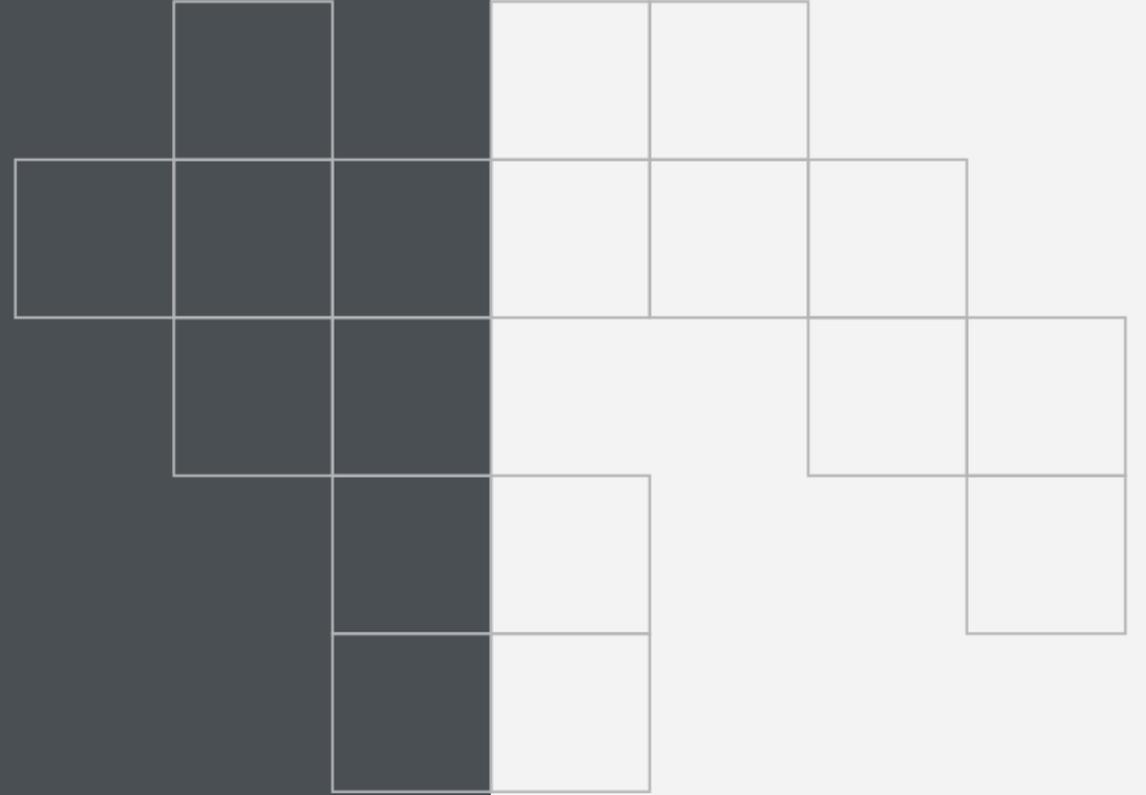
Questions - Réponses

Poser une question en direct en tant qu'actionnaire pré-enregistré



A l'oral, par téléphone

- Composer le n° de téléphone reçu au moment de l'inscription et qui s'affiche sur la plateforme réservée aux actionnaires pré-enregistrés
- Suivre les instructions de l'opérateur



Informations sur les résolutions et résultats des votes

Informations sur les résolutions proposées

Règles de quorum et de majorité

Assemblée Générale Ordinaire

→ Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire requièrent un quorum du **cinquième des actions** ayant droit de vote et la **majorité des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Assemblée Générale Extraordinaire

→ Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire nécessitent un quorum d'un **quart des actions** ayant droit de vote et une majorité des **deux tiers des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Quorums & majorités

ACTIONS

Nombre d'actions formant le capital :	21 557 585
Nombre d'actions ayant droit de vote :	21 556 000
Quorum nécessaire AGO (1/5) :	4 311 200
Quorum nécessaire AGE (1/4) :	5 389 000

VOIX

Nombre de voix représentées :	33 314 637
Majorité simple (50 % des voix) :	16 657 319
Majorité renforcée (2/3 des voix) :	22 209 758

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat

- 1 - Approbation des **comptes annuels** de l'exercice clos au 31 décembre 2020
- 2 - Approbation des **comptes consolidés** clos au 31 décembre 2020
- 3 - **Affectation du résultat** de l'exercice 2020
 - Dividende de 0,40€ par action

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°1	>99,99 %	33 314 486	105	46
Résolution n°2	>99,99 %	33 314 486	105	46
Résolution n°3	>99,99 %	33 314 289	335	13

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 4 et 5 - Renouvellement de mandats

- Renouvellement pour 4 ans des mandats arrivés à échéance de Madame Nicole-Claude Duplessix et de Monsieur Michael Gollner sur la base de la diversité de leurs profils et de leurs compétences, intéressante pour l'évolution du Groupe et sur la base du travail déjà accompli.



Nicole-Claude DUPLESSIX
Administratrice



Michael Gollner
Administrateur Indépendant

Nom	Expérience sectorielle	Expertise financière	Dimension internationale	Indépendance	Participation 2020	Comité du Conseil
Nicole-Claude Duplessix	✓		✓		100 %	Rémunérations
Michael Gollner		✓	✓	✓	100 %	Audit

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 4 et 5 - Renouvellement de mandats

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°4	>99,89 %	33 280 784	33 805	48
Résolution n°5	>99,99 %	33 313 674	915	48

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 6 à 12 – Rémunérations

- 6 - Approbation de la somme annuelle fixe de 330 000€ attribuée aux **membres du Conseil d'administration** au titre de l'exercice 2021
- 7 - Approbation de la politique de rémunération du **Président du Conseil d'administration**
- 8 - Approbation de la politique de rémunération du **Directeur Général**
- 9 - Approbation de la politique de rémunération des **membres du Conseil d'administration**
- 10 - Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce
- 11 & 12 - Approbation des **éléments** fixes, variables et exceptionnels composant la **rémunération totale** et les avantages de toute nature versés au cours de **l'exercice écoulé** ou attribués au titre du même exercice à Pierre Pasquier, **Président du Conseil d'administration**, et à Patrick Donovan, **Directeur Général**

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 6 à 12 – Rémunérations

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°6	>99,99 %	33 313 760	417	460
Résolution n°7	>99,79 %	33 246 845	67 332	460
Résolution n°8	>91,76 %	30 569 929	2 744 158	550
Résolution n°9	>99,99 %	33 313 662	515	460
Résolution n°10	>98,79 %	32 913 343	400 948	346
Résolution n°11	>99,79 %	33 246 928	67 459	250
Résolution n°12	>95,52 %	31 823 738	1 490 559	340

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 13 – Programme de rachat d’actions

- Renouvellement pour 18 mois de l’**autorisation** de rachat par la **Société** de ses propres actions au prix maximum de 47 € (hors frais d’acquisition) et dans la limite de 10 % du capital le jour de la décision. Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 14 – Annulation d’actions

- **Autorisation** à donner au **Conseil d’administration** à l’effet de réduire le capital par voie d’annulation de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce et ce dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois. Cette autorisation serait consentie pour une durée de 26 mois

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 13 – Programme de rachat d’actions

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°13	>99,99 %	33 313 680	854	103

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 14 – Annulation d’actions

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°14	>99,99 %	33 314 349	185	103

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 15 à 19 – Délégations et autorisations financières

	Objet	Durée	Seuil ou plafond
Résolution n°15	Augmentation de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes	26 mois	20 000 000€
Résolution n°16	Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires donnant accès à des actions ordinaires ou des titres de créance (avec DPS)	26 mois	20 000 000€ (actions) et 200 000 000€ (titres créances)
<i>Résolution n°17</i>	Augmentation des montants d'émissions <ul style="list-style-type: none">• Résolution 16 de l'AG 2021• Résolutions 12 et 13 de l'AG 2020 (augmentation de capital sans DPS)	N/A	15% des émissions initiales R225-118 code du commerce
Résolution n°18	Augmentation de capital pour rémunérer les apports en nature, hors Offre Publique d'Echange.	26 mois	10% du capital social
<i>Résolution n°19</i>	Limitation globale des délégations d'émission avec ou sans DPS <ul style="list-style-type: none">• Résolution 16 et 18 de l'AG 2021• Résolutions 12 et 13 de l'AG 2020 (augmentation de capital sans DPS)	N/A	20 000 000€ (actions) et 200 000 000€ (titres créances)

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 15 à 19 – Délégations et autorisations financières

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°15	>99,99 %	33 313 203	1 331	103
Résolution n°16	>96,75 %	32 234 703	1 079 831	103
Résolution n°17	>96,55 %	32 167 976	1 146 648	13
Résolution n°18	>95,91 %	31 952 721	1 361 603	313
Résolution n°19	>99,99 %	33 314 374	250	13

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 20 – Intéressement des salariés au capital

- Autorisation pour 26 mois à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions ordinaires de la Société réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise pour un montant maximum de 3 % du capital

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 21 – Pouvoirs pour les formalités

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 20 – Intéressement des salariés au capital

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°20	>97,43 %	32 460 395	853 929	313

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 21 – Pouvoirs pour les formalités

Résultats des votes	Adoptée à	Voix Pour	Voix Contre	Abstention
Résolution n°21	>99,99 %	33 314 487	137	13

Clôture de l'Assemblée Générale

**Merci pour
votre participation**

Pour toutes questions : actionnaires.axway@axway.com