



Assemblée Générale Mixte 2023

11 mai 2023

Etoile Business Center - Paris

Bienvenue

Accéder au
Document d'Enregistrement Universel
2022



SCANNEZ MOI

Avertissement

Cette présentation contient des estimations prévisionnelles auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité de la société dans le futur. La société rappelle que les signatures des contrats de licences, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont historiquement plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année.

En outre, l'activité au cours de l'année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent document, notamment en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document d'enregistrement universel 2022 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 24 mars 2023.

La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels cette présentation est diffusée, publiée ou distribuée devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Assemblée Générale Mixte 2023

Bureau de l'Assemblée Générale



Pierre PASQUIER
Président du
Conseil d'administration



Franck Keloglanian
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



Jérôme NEYRET
Commissaire aux comptes

Déroulement de l'Assemblée



- 1 Ordre du jour de l'Assemblée Générale
- 2 Rapport du Conseil d'administration
- 3 Rapports des Commissaires aux comptes
- 4 Information sur les résolutions proposées
- 5 Séance de questions - réponses
- 6 Vote des résolutions
- 7 Clôture de l'Assemblée Générale

Ordre du jour



Franck Keloglanian
Secrétaire du
Conseil d'administration

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.
4. Renouvellement de Monsieur Pierre Pasquier en qualité d'administrateur.
5. Renouvellement de Madame Kathleen Clark-Bracco en qualité d'administratrice.
6. Renouvellement de Madame Emma Fernandez en qualité d'administratrice.
7. Renouvellement de Monsieur Yves de Talhouët en qualité d'administrateur.
8. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration.
9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.
11. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.
12. Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.
13. 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.
14. 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.
15. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

16. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à l'effet d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes.
18. Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, 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.
19. Autorisation d'augmenter le montant des émissions prévues à la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

20. Délégation de compétence donnée 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 de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital hors offre publique d'échange.
21. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dix-huitième et vingtième résolutions de la présente Assemblée Générale et aux quinzième et seizième résolutions de l'Assemblée Générale du 24 mai 2022.
22. Délégation de compétence 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 avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Ordre du jour

Résolution relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

23. Pouvoirs pour les formalités.

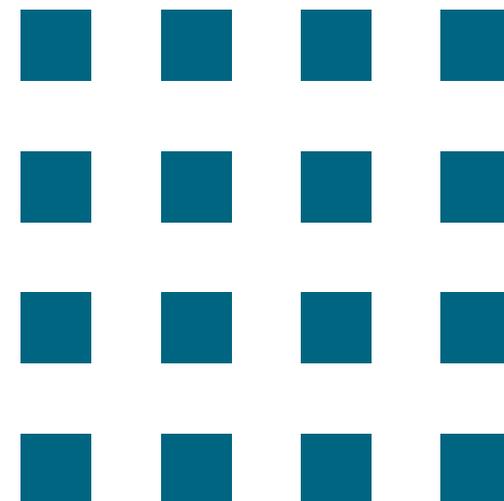
Rapport du Conseil d'administration



Traduction simultanée



Patrick Donovan
Directeur Général



Performance record au T4, objectifs annuels dépassés

-  **Croissance organique*** de 5,5% vs. objectif de +1 à 3 %
-  **Résultat opérationnel d'activité** de 14,7% vs. objectif de 12 à 14%
-  **Rationalisation du portefeuille de produits** menée avec succès

** Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.*

Nos parties prenantes sont au cœur de notre stratégie

LES CLIENTS

Offrir une expérience client exceptionnelle

API Calls	10,000 calls
Push Notifications	10,000 calls
File Storage	4 GB
Database Storage	0 GB
Container Points	100 points
Analytics Events	1,000,000 events
Integration Builder Transactions	100,000 transactions
Flows	100 flows

- App Builder**
Build cross-platform native apps.
- Integration Builder**
Link all your API Management applications.
- Central**
Management and governance console.

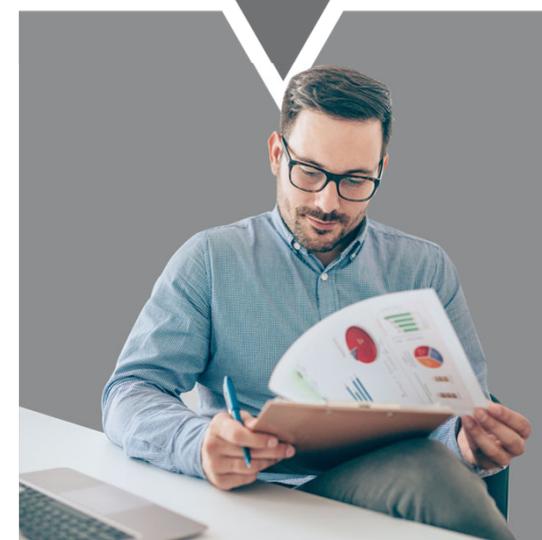
LES COLLABORATEURS

Axway :
L'endroit où il faut être



LES ACTIONNAIRES

Construire une entreprise prévisible et rentable sur le long terme



... et nous créons de la valeur pour chacune d'entre elles

LES CLIENTS

Offrir une expérience client exceptionnelle

- Satisfaction des clients au plus haut avec un NPS de 35
- Portefeuille de produits concentré sur les besoins des clients
- Partenariat à long terme

LES COLLABORATEURS

Axway :
L'endroit où il faut être

- *Employee Engagement Score* supérieur à l'objectif de 60 avec 61 atteint lors de la dernière enquête
- 200 recrutements en 2022
- Dialogue renforcé

LES ACTIONNAIRES

Construire une entreprise prévisible et rentable sur le long terme

- Croissance ET Profitabilité
- Dividende régulier
- Rachat d'actions pour alimenter les plans d'intéressement des salariés

Focalisation sur les lignes de produits stratégiques

4 lignes de produits principales représentant 90 % du chiffre d'affaires d'Axway

Axway

Managed File Transfer

Solution sécurisée, fiable et simple pour le transfert de données entre personnes, partenaires, entreprises et applications



Axway

B2B Integration

Approche sécurisée de l'intégration des données d'entreprise, basée sur les API, qui permet de répondre plus rapidement à l'évolution des besoins

Amplify API

Management Platform

Plateforme indépendante et sécurisée de gestion des API entre les équipes, le cloud hybride et les passerelles tierces

Axway Financial

Accounting Hub (AFAH)

Accélérer la transformation digitale de la finance en réduisant la complexité du système d'information financier

Optimisation du portefeuille de produits

RECENTRÉ

Rationalisation exécutée comme prévu :
3 produits spécialisés non croissants
et/ou non rentables cédés ou stoppés
en 2022

9,3 M€ de chiffre d'affaires
representant 3% du CA 2022
(5 % du CA 2021)



RENFORCÉ

Acquisition de



Plateforme d'intégration native Cloud
20+ personnes basées à Hyderabad en Inde

CENTRICITÉ CLIENT

Axway, un acteur responsable et engagé



Éthique des affaires
Système d'alerte



OBJECTIFS RSE



2023 / 2028

EMPLOYEUR

- ✘ ■ Employee Engagement Score > 70 % en 2023
- ✘ ■ 33 % de femmes dans l'effectif total en 2023
- ✘ ■ + 25 % de personnes en situation de handicap en France en 2023

SOCIÉTAL

- ✘ ■ Net Promoter Score > 40 en 2023
- ✘ ■ Label Gold par EcoVadis en 2023
- ✔ ■ 4 programmes locaux pour la formation des femmes aux métiers du numérique en 2023

ENVIRONNEMENTAL

- ✔ ■ 2 Cyber Clean Up Days d'ici fin 2023
- ✘ ■ Neutralité carbone d'ici 2028

Programmes mondiaux de formation interne RSE Axway ✘

✔ Objectif atteint ✘ Travaux en cours

Chiffres clés 2022

314,0 M€

Chiffre d'affaires

contre 285,5 M€ en 2021, soit une croissance organique* de 5,5%

46,3 M€

Résultat opérationnel d'activité

soit 14,7 % du CA contre 11,5 % en 2021 (+320 points de base)

+31,0 %

Croissance de la Souscription

soit 154,0 M€ contre 117,6 M€ en 2021

+12,5 %

Croissance de l'ARR

soit 196,5 M€ contre 174,8 M€ à fin 2021

** Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.*

Résultats annuels 2022

CHIFFRES CLÉS

Croiss. Organique*

+5,5%

Résultat Op. d'Activité

14,7%

soit 46,3 M€

Croiss. Totale

+10,0%

Résultat Net

-12,8%

soit -40,0 M€

COMPTE DE RÉSULTAT

En million d'euros

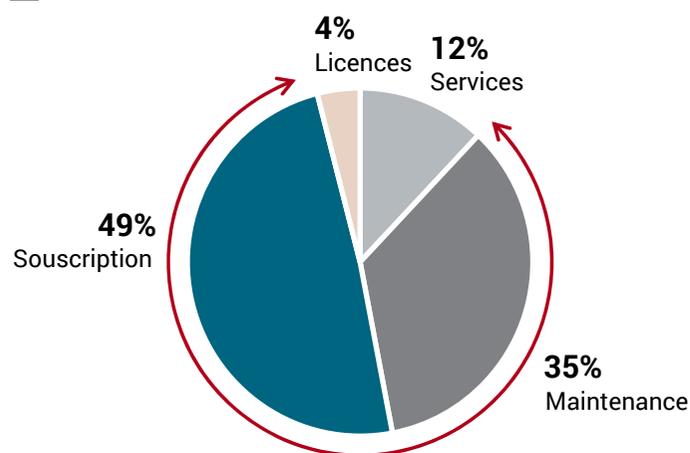
	2022		2021	
	M€	% du CA	M€	% du CA
Chiffre d'affaires	314,0		285,5	
Coût des ventes	91,4		83,3	
Marge brute	222,6	70,9%	202,3	70,8%
Charges opérationnelles	176,4		169,4	
<i>dont Frais commerciaux</i>	93,2		89,0	
<i>dont Recherche et Développement</i>	57,3		55,3	
<i>dont Frais généraux</i>	25,9		25,0	
Résultat opérationnel d'activité	46,3	14,7%	32,9	11,5%
Résultat opérationnel courant	37,4	11,9%	19,9	7,0%
Résultat opérationnel	-46,4	-14,8%	17,3	6,1%
Charges d'impôt	7,4		-6,9	
Résultat net	-40,0	-12,8%	9,6	3,4%
Résultat de base par action (€)	-1,85		0,45	

Retraité de l'impact des cessions, le résultat net aurait représenté plus de 10 % du chiffre d'affaires.

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.

Résultats annuels 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ



84% de contrats renouvelables
contre 82% en 2021

[M€]	2022	2021 Retraité*	2021 Publié	Croissance Totale	Croissance Organique*
Licences	11,6	19,6	18,6	-37,6%	-40,8%
Souscription	154,0	117,6	114,2	+34,8%	+31,0%
Maintenance	111,2	125,0	119,0	-6,6%	-11,1%
Services	37,3	35,4	33,8	+10,3%	+5,4%
Axway	314,0	297,6	285,5	+10,0%	+5,5%

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

- Très forte croissance de l'activité Souscription pour la quatrième année consécutive
- Baisse de la maintenance en ligne avec les prévisions

Excellent début d'année au 1^{er} trimestre 2023

[M€]	T1 2023	T1 2022 Retraité*	T1 2022 Publié	Croissance Totale	Croissance Organique*
Licences	2,1	3,5	3,7	-42,6%	-39,5%
Souscription	37,8	24,7	26,4	+43,1%	+53,1%
Maintenance	22,5	27,9	27,9	-19,5%	-19,6%
Services	9,5	9,0	9,0	+6,1%	+5,4%
Axway	71,8	65,1	66,9	+7,3%	+10,3%

→ ARR à 196,8 M€, en hausse de 12,3 % par rapport à fin mars 2022

→ Chiffre d'affaires trimestriel en hausse organique de 10,3 % et de 7,3 % au total

→ Très forte croissance du chiffre d'affaires de l'activité Souscription (+53,1 %)

→ Acquisition de la société belge AdValvas, spécialiste de la facturation électronique

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document



Résultats annuels 2022

Principaux éléments bilantiels au 31/12/2022

Trésorerie et équivalents

18,3 M€

contre 25,4 M€ au 31/12/2021

DSO

155 jours

contre 121 jours au 31/12/2021

Total des actifs

571,1 M€

contre 582,9 M€ au 31/12/2021

Endettement net

69,5 M€

contre 36,5 M€ au 31/12/2021

Produits courants constatés d'avance

55,6 M€

contre 55,8 M€ au 31/12/2021

Capitaux propres

327,8 M€

contre 372,2 M€ au 31/12/2021

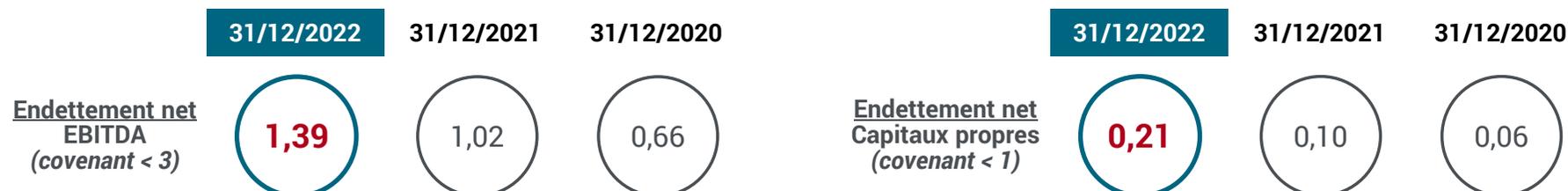
Résultats annuels 2022

FLUX DE TRÉSORERIE

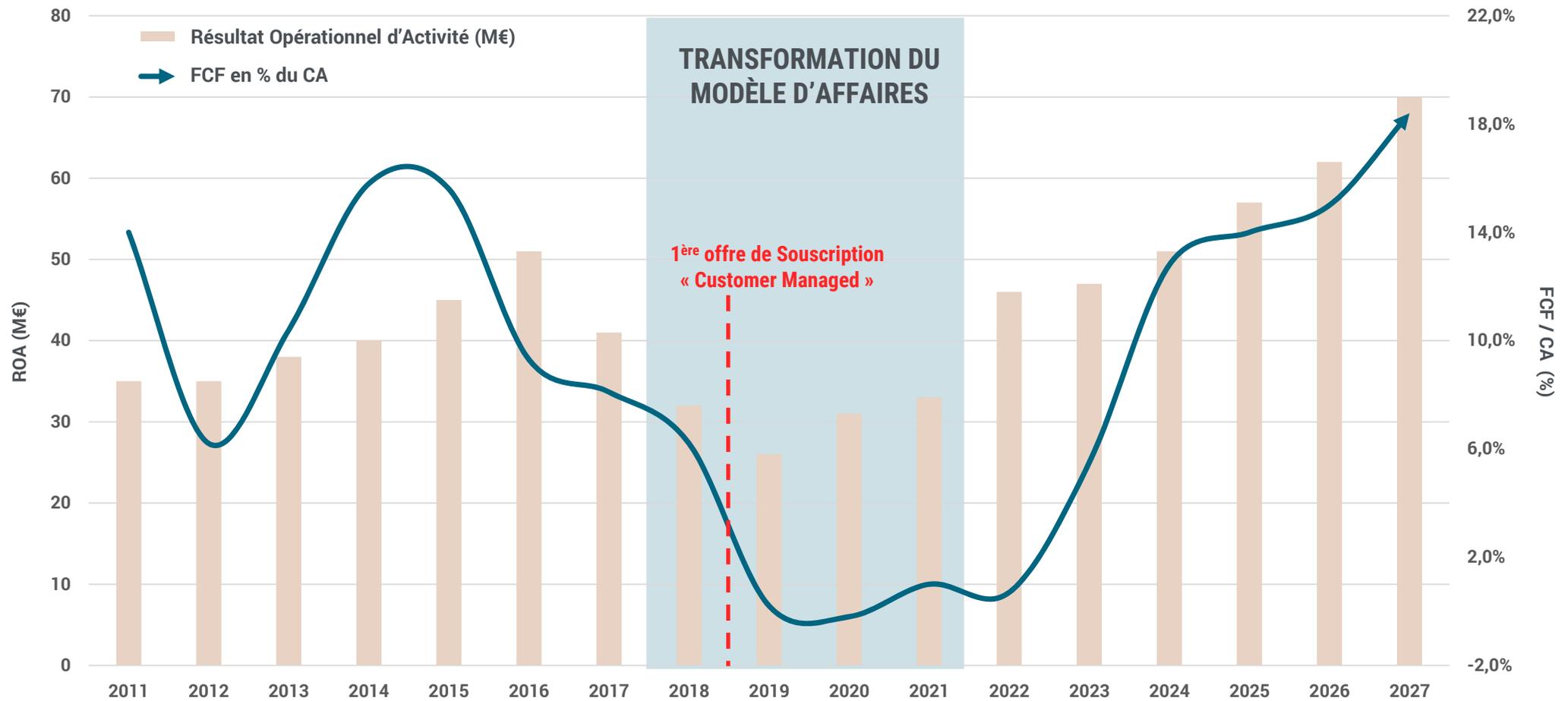
En millions d'euros

	2022	2021
Résultat net de la période	-40,0	9,6
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	-41,0	-26,2
Flux net de trésorerie généré par l'activité	13,0	12,9
Flux net de trésorerie disponible	2,2	2,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-11,1	-2,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-9,4	-1,7
Variation de trésorerie nette	-6,9	9,0
Trésorerie d'ouverture	25,2	16,2
Trésorerie de clôture	18,3	25,2

COVENANTS



Normalisation progressive du flux de trésorerie disponible



Renforcement année après année

	2022	2021	2020	2019	2018	Moyenne sur 5 ans	Moyenne 2013-17	Objectif 2023
Croissance organique (%) <i>hors produits cédés</i>	+5,5%	-2,7%	+0,5%	+3,3%	-3,6%	+2,4%	+1,6%	0 to +3%
	+7,4%	+0,3%	+1,6%	+4,9%	-2,2%			
Résultat opérationnel d'activité (M€) <i>en % du chiffre d'affaires</i>	46,3	32,9	30,8	25,9	31,9		15,4%	15 to 18%
	14,7%	11,5%	10,4%	8,6%	11,2%			
Résultat de base par action (€) <i>retraité de l'impact des cessions</i>	-1,85	0,45	0,40	0,25	0,18		1,34	
	1,47	0,45	0,40	0,25	0,18			
Flux de trésorerie disponible (M€) <i>en % du chiffre d'affaires</i>	2,2	2,9	-0,7	8,3	17,5		11,8%	
	0,7%	1,0%	-0,2%	2,8%	6,2%			

Ajustement des ambitions à moyen terme

PRÉCÉDEMMENT



Résultat opérationnel d'activité $\geq 15\%$



Résultat par action $\geq \text{€}1$

Chiffre d'affaires $\geq 500 \text{ M€}$ (incluant M&A)

MAINTENANT



Résultat opérationnel d'activité $\approx 20\%$



Stratégie opportuniste vers 500 M€ de CA

Rapports des Commissaires aux Comptes



Sandrine GIMAT
Commissaire aux comptes



Jérôme NEYRET
Commissaire aux comptes

Rapport des Commissaires aux Comptes

→ **Rapport sur les comptes consolidés :**

à partir de la page 204 du Document d'enregistrement universel 2022

→ **Rapport sur les comptes annuels :**

à partir de la page 227 du Document d'enregistrement universel 2022

→ **Rapport spécial sur les conventions réglementées :**

à partir de la page 127 du Document d'enregistrement universel 2022

Information sur les résolutions proposées



Franck Keloglanian
Secrétaire du
Conseil d'administration

Information sur les résolutions proposées

Règles de quorum et de majorité

Assemblée Générale Ordinaire

Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire nécessitent **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.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 faisant apparaître une perte de 8 037 823 € ;
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022 faisant apparaître une perte (part du Groupe) de 40 040 967 € ;
3. Affectation du résultat de l'exercice 2022 :
 - Dividende proposé de 0,40€ par action, identique à celui de l'année 2021 ;
 - Date de détachement : 5 juin 2023 ;
 - Date de mise en paiement : 7 juin 2023.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 4 à 7 : Renouvellement de mandats

Renouvellement pour 4 ans des mandats arrivés à échéance de Madame Kathleen Clark-Bracco, Madame Emma Fernandez, Monsieur Pierre Pasquier, Monsieur Yves de Talhouët, sur la base de la diversité, de leurs profils, de leurs compétences et du travail déjà accompli.



Kathleen Clark-Bracco
Administratrice



Emma Fernandez
Administratrice



Pierre Pasquier
Président



Yves de Talhouët
Administrateur

Nom	Expérience sectorielle	Expertise financière	Dimension internationale	Indépendance	Participation 2022	Comité du Conseil
Kathleen Clark-Bracco	✓		✓		100 %	Nominations Rémunérations
Emma Fernandez	✓	✓	✓	✓	100 %	Rémunérations
Pierre Pasquier	✓	✓	✓		100 %	Nominations
Yves de Talhouët	✓	✓	✓	✓	100 %	Nominations Rémunérations

Une biographie détaillée des administrateurs est disponible au chapitre 4.1 du Document d'enregistrement universel 2022

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 9 et 13 : Rémunération du Président du Conseil d'administration

- **Principes :**
 - Rémunération fixe (dissociation des fonctions, missions spécifiques, dossiers complémentaires) ;
 - Jetons de présence ;
 - Pas de rémunération variable ni d'avantage en nature.
- **Montants :**
 - En 2022, rémunération fixe de 138 000 € (identique à celle de 2021) et jetons de présence de 19 518 € ;
 - En 2023, proposition de maintien de la même rémunération.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 8, 11 et 12 : Rémunération des membres du Conseil d'administration

- **Principes :**

- Assiduité aux réunions du Conseil d'administration ;
- Participations aux comités.

- **Montants :**

- En 2022, rémunération en raison de mandat pour un total de 330 000€ (identique à celui de 2021) ;
- En 2023, proposition de maintien d'un montant global identique.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 10 et 14 : Rémunération du Directeur Général

- **Principes :**

- Rémunération fixe ;
- Rémunération variable égale à la rémunération fixe lorsque les objectifs sont atteints :
 - 65 % sur des critères quantitatifs de performance financière ;
 - 20 % sur des critères qualitatifs extra-financiers ;
 - 15 % sur des critères qualitatifs stratégiques.
- Possibilité d'attribution gratuites d'actions ;
- Indemnité en cas de départ.

- **Montants :**

- En 2022, rémunération fixe de 522 293 € et variable de 803 287€, attribution de 30 000 actions de performance;
- En 2023, proposition d'augmentation de la rémunération qui n'a pas évolué depuis 3 ans, de 13,6 % pour tenir compte de la réussite de la transformation de la société au cours de la période écoulée.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 15 : Programme de rachats d'actions

Renouvellement pour 18 mois de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital à la date de réalisation desdits achats, au prix maximum de 47 € (hors frais d'acquisition) soit un montant maximum de 101 677 906 €.

Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d'offre publique.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 16 : Annulation d'actions

Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à l'effet d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 17 à 21: Délégations de compétence et autorisations financières

Résolution n°	Objet	Durée	Seuil ou plafond
17	Augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	26 mois	20 000 000 €
18	Emission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien de droit préférentiel de souscription	26 mois	20 000 000 € (actions) et 200 000 000 € (titre de créance)
19	Augmentation du montant des émissions • Résolution 18 de la présente Assemblée	N/A	15 % des émissions initiales R225-118 du Code de Commerce
20	Augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature – hors offre publique d'échange	26 mois	10 % du capital
21	Limitation des plafonds des délégation : • Des dix-huitième et vingtième résolutions de la présente assemblée • Des quinzième et seizième résolution de l'assemblée générale du 24 mai 2022	N/A	20 000 000 € (actions) 200 000 000 € (titre de créance)

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution 22 : Intéressement des salariés au capital

Résolution n°	Objet	Durée	Seuil ou plafond
22	Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un PEE	26 mois	3 % du capital au jours de la décision de réalisation du Conseil d'administration

Information sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 23 : Pouvoirs pour les formalités

Questions – Réponses

des micros sont à votre disposition



Traduction simultanée

Vote des résolutions



Franck Keloglanian
Secrétaire du
Conseil d'administration

Quorums & majorités

ACTIONS

Nombre d'actions formant le capital :	21 633 597
Nombre d'actions ayant droit de vote :	21 018 696
Quorum nécessaire AGO (1/5) :	4 203 740
Quorum nécessaire AGE (1/4) :	5 254 674

VOIX

Nombre de voix représentées :	33 191 087
Majorité simple (50 % des voix) :	16 595 544
Majorité renforcée (2/3 des voix) :	22 127 392

Fonctionnement des boîtiers de vote

1

Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée

2

Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix :

- 1 = Pour**
- 2 = Contre**
- 3 = Abstention**

Message d'information en bas de l'écran du boîtier :

- *Mention « acquitté » : le vote est pris en compte*
- *Mention « voté » : le vote est enregistré définitivement*



Première résolution

Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

Deuxième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Troisième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

Quatrième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

4. Renouvellement de Monsieur Pierre Pasquier en qualité d'administrateur.

Cinquième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

5. Renouvellement de Madame Kathleen Clark-Bracco en qualité d'administratrice.

Sixième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

6. Renouvellement de Madame Emma Fernandez en qualité d'administratrice.

Septième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

7. Renouvellement de Monsieur Yves de Talhouët en qualité d'administrateur.

Huitième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

8. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration.

Neuvième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration.

Dixième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général.

Onzième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

11. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration.

Douzième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

12. Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce.

Treizième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

13. 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.

Quatorzième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

14. 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.

Quinzième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

15. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Seizième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

16. Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à l'effet d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Dix-septième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

17. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes.

Dix-huitième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

18. Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, 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.

Dix-neuvième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

19. Autorisation d'augmenter le montant des émissions prévues à la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale.

Vingtième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

20. Délégation de compétence donnée 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 de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital hors offre publique d'échange.

Vingt-et-unième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

21. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dix-huitième et vingtième résolutions de la présente Assemblée Générale et aux quinzième et seizième résolutions de l'Assemblée Générale du 24 mai 2022.

Vingt-deuxième résolution

Assemblée Générale Extraordinaire

22. Délégation de compétence 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 avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Vingt-troisième résolution

Assemblée Générale Ordinaire

23. Pouvoirs pour les formalités.

Clôture de l'Assemblée



Pierre PASQUIER
Président du
Conseil d'administration

Indicateurs Alternatifs de Performance

ACV : *Annual Contract Value* – Valeur annuelle d'un contrat de souscription.

ARR : *Annual Recurrent Revenue* – Montant des facturations annuelles prévu pour l'ensemble des contrats de souscription et de maintenance actifs.

Chiffre d'affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.

Croissance organique : Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de change.

Employee Engagement Score : Mesure de l'engagement des collaborateurs par le biais d'une enquête annuelle indépendante.

NPS : *Net Promoter Score* – Indicateur de satisfaction et de recommandation d'un client pour un produit ou un service.

Résultat opérationnel d'activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

TCV : *Total Contract Value* – Valeur contractuelle totale d'un contrat de souscription sur sa durée.