

# TERACT

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 733.947,41 euros  
Siège social : 83, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris  
889 017 018 RCS Paris

## BROCHURE DE CONVOCATION

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 DECEMBRE 2023

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le **vendredi 15 décembre 2023 à 14h30**, au siège social, 83, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, afin de vous rendre compte de l'activité et des résultats de votre Société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 et soumettre à votre approbation l'ensemble des résolutions relatives à l'ordre du jour.

Vous trouverez ci-après les informations relatives à la tenue de l'Assemblée, à son contenu ainsi qu'aux conditions et modalités de participation.

## I. ORDRE DU JOUR

### DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2023
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions nouvelles
5. Ratification de la cooptation de la société IMANES en qualité de membre du Conseil d'administration
6. Renouvellement du mandat de la société NJJ Capital en qualité de membre du Conseil d'administration
7. Renouvellement du mandat de la société Combat holding en qualité de membre du Conseil d'administration
8. Nomination de Bpifrance Investissement en qualité de membre du Conseil d'administration
9. Nomination de Sylvia Morvan-Sourdille en qualité de membre du Conseil d'administration
10. Constatation de la démission de la Société Mazars SA de son mandat de commissaires aux comptes titulaire de la Société
11. Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce – say on pay ex post

12. Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Thierry Blandinières, Président du Conseil d'administration depuis le 29 juillet 2022 – say on pay ex post individuel
13. Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Moez-Alexandre Zouari, Directeur Général – say on pay ex post individuel
14. Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Guillaume Darrasse, Directeur Général Délégué depuis le 20 octobre 2022 – say on pay ex post individuel
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs – say on pay ex ante
16. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration – say on pay ex ante
17. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général – say on pay ex ante
18. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué – say on pay ex ante
19. Programme de rachat d'actions : autorisation à donner au Conseil d'administration 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

#### DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

20. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
22. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1<sup>o</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
23. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par une offre visée au 1<sup>o</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier
24. Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique d'échange
25. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
26. Autorisation à consentir au Conseil d'administration, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital par an et dans les conditions prévues par l'Assemblée Générale

27. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires
28. Plafond global des augmentations de capital
29. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfiques ou autres
30. Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, au profit de certains mandataires sociaux et/ou au personnel salarié de la Société ou de sociétés liées
31. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
32. Adoption de la qualité de « société à mission » et modifications corrélatives des statuts
33. Modifications des articles 7, 9, 11, 23 et de l'annexe 1 des statuts de la Société relatifs à la suppression de toutes les dispositions ou mentions statutaires instaurant des actions de préférence A (« Actions A ») et/ou des actions de préférence B (« Actions B »), devenues obsolètes
34. Modification de l'article 16.1 des statuts de la Société relatif à la suppression d'une mention redondante

#### DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

35. Pouvoirs en vue des formalités

## II. EXPOSE SOMMAIRE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

### A. ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DES RESULTATS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2023

- ✓ Les comptes consolidés 2022/2023 de TERACT sont exceptionnellement impactés par le coût d'accès au marché, dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic. Les frais d'accès au marché représentent ainsi une charge sans impact sur la trésorerie de 91,4 millions d'euros classés en « Autres produits et charges opérationnels ».
- ✓ L'exercice 2022/2023, ouvert le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et clos le 30 juin 2023, est un exercice de 12 mois. À la suite du changement de date de clôture approuvé lors de l'Assemblée générale du 16 mars 2022 du groupe InVivo (dont TERACT est une filiale), l'exercice clos le 30 juin 2022, ouvert le 1<sup>er</sup> octobre 2021, est d'une durée exceptionnelle de 9 mois.

### 1.1 PRINCIPAUX AGREGATS

#### 1.1.1 Répartition du chiffre d'affaires par secteur

Dans un objectif de comparabilité sur cet indicateur et afin d'estimer sa croissance, le chiffre d'affaires 2021/2022 a été reconstitué sur 12 mois.

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois <sup>(a)</sup>	Variations	
			Données publiées	Données comparables <sup>(b)</sup>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>902,1</b>	<b>813,7</b>	<b>10,9 %</b>	<b>- 1,9 %</b>
Jardinerie/animalerie	808,6	794,9	1,7 %	- 1,8 %
Alimentaire	93,5	18,8	x5	NC

(a) Les magasins alimentaires Bio&Co sont également retraités sur 12 mois (rachat par InVivo Retail le 1<sup>er</sup> juin 2022).

(b) Périmètre constant en retirant de l'ensemble des variations de périmètre.

#### 1.1.2 Indicateurs financiers

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>902,1</b>	<b>648,9</b>
<b>EBITDA ajusté <sup>(a)</sup></b>	<b>67,5</b>	<b>68,9</b>
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	7,5 %	10,6 %
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>
<b>Résultat net part du Groupe</b>	<b>(106,6)</b>	<b>12,0</b>
<b>Free cash flow <sup>(c)</sup></b>	<b>56,8 <sup>(b)</sup></b>	<b>16,2</b>

(a) Défini comme le Résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de l'annulation des charges (ou produits) liés aux dépréciations ou dotations aux amortissements (ou reprises de dotations) des immobilisations.

(b) Retraité du décaissement de frais exceptionnels liés à l'opération de rapprochement pour 11 millions d'euros.

(c) Déterminé à partir du flux net de trésorerie lié à l'activité, augmenté des cessions et réductions d'immobilisations corporelles et incorporelles et après déduction des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

### 1.2 ANALYSE DES PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

#### 1.2.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/2023 s'établit à 902,1 millions d'euros, à + 10,9% en données publiées et - 1,9% en données comparables par rapport à 2021/2022 sur 12 mois.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur jardinerie/animalerie, qui inclut les enseignes Jardiland, Gamm vert (et rayons Frais d'Ici), Delbard, Jardinerie du Terroir et Noa, s'élève à 808,6 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023, en hausse de +1,7% en données publiées et en baisse de -1,8% en données

comparables, dont - 1,1% sur le second semestre, marqué par la poursuite des tensions macroéconomiques. C'est dans cet environnement particulièrement inflationniste et marqué par les contraintes sur le pouvoir d'achat que TERACTION a fait le choix de poursuivre et d'accélérer le développement de ses marques exclusives. Le taux de pénétration des marques propres s'est ainsi accru de 5 points par rapport au 30 juin 2022 (20,6 % du chiffre d'affaires des magasins intégrés au 30 juin 2023).

Les sites de e-commerce (gammvert.fr et jardiland.com) ont poursuivi leur croissance au second semestre, bénéficiant de la poursuite du déploiement du plan digital.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Alimentaire, qui inclut les enseignes Bio&Co (consolidées sur 12 mois), Boulangerie Louise (consolidées sur 7 mois) et Grand Marché La Marnière (consolidées sur 7 mois) s'élève à 93,5 millions d'euros. L'exercice a été marqué par l'intégration de Boulangerie Louise et de Grand Marché La Marnière et de leurs équipes ainsi que la poursuite de la refonte de l'offre de Boulangerie Louise avec un accent particulier sur le snacking.

### **1.2.2 Charges de personnel**

Les charges de personnel s'élèvent à 183,5 millions d'euros (20,3% du chiffre d'affaires) pour l'exercice 2022/2023, contre 117,3 millions d'euros (18,1% du chiffre d'affaires) pour l'exercice 2021/2022. Bien que les états financiers ne soient pas comparables entre les deux exercices, la légère hausse du ratio de frais de personnel sur chiffre d'affaires s'explique par l'inflation salariale et les coûts liés à l'intégration des équipes des sociétés nouvellement acquises, qui était une priorité pour le Groupe.

### **1.2.3 Autres charges d'exploitation**

Les autres charges d'exploitation s'établissent à 120,3 millions d'euros (13,3% du chiffre d'affaires) pour l'exercice 2022/2023 contre 82,3 millions d'euros (12,7% du chiffre d'affaires) pour l'exercice 2021/2022. Bien que les états financiers ne soient pas comparables entre les deux exercices, la dégradation de - 0,7 point du ratio sur chiffre d'affaires est liée à l'inflation généralisée des coûts.

### **1.2.4 Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprises)**

Les dotations aux amortissements et aux provisions (nettes de reprise) atteignent 62,3 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023 contre 39,6 millions d'euros pour l'exercice 2021/2022. Compte tenu de la non-comparabilité des états financiers, la variation s'explique par l'intégration des nouvelles sociétés.

### **1.2.5 Résultat opérationnel courant**

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,1 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023 (12 mois) contre 26,3 millions d'euros pour l'exercice 2021/2022 (9 mois).

### **1.2.6 EBITDA ajusté**

L'EBITDA ajusté s'élève à 67,5 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023. Il a été impacté en particulier par une hausse de l'inflation ayant affecté l'ensemble des coûts et qui n'a pas décéléré en fin d'exercice. La hausse des coûts de l'énergie a été en partie compensée par le plan de sobriété énergétique initié par le Groupe dès septembre 2022, incluant notamment la mise en place d'une plateforme de management de la consommation d'électricité ayant permis de réduire celle-ci de 30 % par rapport à l'année précédente. Les coûts liés à la bonne intégration des sociétés nouvellement acquises et de leurs équipes, qui était une priorité pour le Groupe, ainsi que la hausse significative des coûts d'achats, répercutée tardivement et de façon limitée dans les prix de vente dans un souci de préservation du pouvoir d'achat, ont par ailleurs impacté l'EBITDA. Par conséquent, le taux de marge d'EBITDA ajusté est de 7,5 %.

### **1.2.7 Autres produits et charges opérationnels**

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 92,7 millions d'euros au 30 juin 2023. Les autres produits et charges opérationnels non courants du Groupe regroupent les éléments inhabituels et significatifs de nature à affecter la pertinence du suivi de la performance économique du

Groupe. Ils sont constitués sur cet exercice d'une charge sans impact sur la trésorerie de 91,4 millions d'euros liée aux frais d'accès au marché dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic.

### 1.2.8 Résultat opérationnel

Pour l'exercice 2022/2023, le résultat opérationnel du Groupe affiche ainsi une perte de 90,6 millions d'euros. Il intègre principalement l'effet mentionné ci-dessus du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX qui représente une charge sans impact sur la trésorerie de 91,4 millions d'euros.

### 1.2.9 Résultat financier

Au 30 juin 2023, le résultat financier est constitué d'une charge financière nette de 17,6 millions d'euros contre une charge financière nette de 11,7 millions d'euros au 30 juin 2022.

La répartition des charges financières nettes du Groupe est la suivante :

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
Coûts liés à l'endettement financier net du Groupe	8,2	5,1
Intérêts sur dettes de loyers	8,8	6,5
Autres produits et charges financiers	0,6	0,1
<b>Résultat financier</b>	<b>17,6</b>	<b>11,7</b>

Les coûts liés à l'endettement financier net du Groupe sont principalement composés des intérêts financiers des charges d'intérêts relatives au compte courant avec InVivo Group. Ces charges ont augmenté suite à l'augmentation des taux d'intérêts.

La charge d'intérêts sur dettes de loyers, liée à l'application de la norme IFRS 16, s'est élevée à 8,8 millions d'euros en 2022/2023 (12 mois), contre 6,5 millions d'euros en 2022/2021 (9 mois).

### 1.2.10 Impôts sur les résultats

Pour l'exercice 2022/2023, la charge d'impôt est de 2,3 millions d'euros.

### 1.2.11 Résultat net des activités abandonnées

Le résultat net des activités abandonnées est un bénéfice de 3,2 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023 et correspond à une politique de rotation des actifs non stratégiques.

### 1.2.12 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe affiche ainsi une perte de 106,6 millions d'euros. Il intègre principalement l'effet mentionné ci-dessus du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX qui représente une charge sans impact sur la trésorerie de 91,4 millions d'euros.

## 1.3 TRÉSORERIE ET CAPITAUX DU GROUPE

### 1.3.1 Tableau de flux de trésorerie

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
Flux nets de trésorerie liés à l'activité	72,6 <sup>(a)</sup>	32,4
Flux net provenant des (affecté aux) investissements	118,7	(53,9)
Flux net provenant du (affecté au) financement	(194,8)	48,9

(a) Intègre un décaissement de frais exceptionnels liés à l'opération de rapprochement pour 11 millions d'euros.

### 1.3.1.1 Flux nets de trésorerie liés à l'activité

Le flux net de trésorerie lié à l'activité s'élève à 72,6 millions d'euros au 30 juin 2023 (12 mois) contre 32,4 millions d'euros au 30 juin 2022 (9 mois). Cela traduit les efforts réalisés sur la gestion du besoin en fonds de roulement et notamment la gestion fine et efficace des stocks existants et du suivi des créances clients.

### 1.3.1.2 Flux net provenant des (affecté aux) investissements

Le flux net de trésorerie lié aux investissements s'élève à 118,7 millions d'euros au 30 juin 2023 (12 mois) contre un décaissement de 53,9 millions d'euros au 30 juin 2022 (9 mois). Ceci reflète principalement :

- les fonds obtenus par le déblocage d'un compte séquestre de 300 millions à la suite du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic ;
- le montant décaissé pour les acquisitions principalement dans l'Alimentaire (Boulangerie Louise et Grand Marché La Marnière).

### 1.3.1.3 Flux net provenant du (affecté au) financement

Le flux net de trésorerie lié aux activités de financement représente un décaissement de 194,8 millions d'euros au 30 juin 2023 (12 mois) contre un encaissement de 48,9 millions d'euros au 30 juin 2022 (9 mois). Ceci est principalement lié au remboursement des actions B aux investisseurs pour 210 millions d'euros dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic.

## 1.3.2 Free cash flow

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
Flux nets de trésorerie liés à l'activité	83,6 <sup>(a)</sup>	32,4
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(29,0)	(25,2)
Cessions et réductions d'immobilisations corporelles et incorporelles	2,3	9,0
<b>Free cash flow</b>	<b>56,8</b>	<b>16,2</b>

(a) Retraité du décaissement de frais exceptionnels liés à l'opération de rapprochement pour 11 millions d'euros.

Le Groupe affiche un free cash flow 2022/2023 de 56,8 millions d'euros. TERACTION a choisi de focaliser ses priorités financières sur sa génération récurrente de cash. D'une part la Société a poursuivi une saine gestion de ses coûts et d'autre part elle a mis en place un management efficace de ses stocks existants. Les investissements opérationnels (33,4 millions d'euros) ont par ailleurs été préservés tout en faisant l'objet d'une sélection rigoureuse.

## 1.3.3 Dette nette

(en millions d'euros)	30/06/2023	30/06/2022
<b>Dettes à moyen et long terme</b>	<b>468,8</b>	<b>377,8</b>
<i>Dont dettes vis-à-vis d'InVivo Group, maison mère de TERACTION</i>	<i>222,8</i>	<i>160,0</i>
<i>Dont dettes locatives (IFRS 16)</i>	<i>225,0</i>	<i>216,4</i>
<b>Trésorerie nette</b>	<b>21,4</b>	<b>25,1</b>
<b>Dette nette</b>	<b>447,4</b>	<b>352,7</b>

Le Groupe affiche une dette nette de 447,4 millions d'euros au 30 juin 2023 (dont 222,8 millions d'euros avec sa maison mère InVivo Group et 225 millions d'euros de passifs de loyer). Son évolution s'explique essentiellement avec le développement de l'Alimentaire et en particulier les acquisitions sur l'exercice de deux sociétés (Boulangerie Louise et Grand Marché La Marnière) et leurs impacts en termes de loyers.

## 1.4 RECONCILIATION DES INDICATEURS NON IFRS

### 1.4.1 Volume d'affaires

Le volume d'affaires ou chiffre d'affaires sous enseignes comprend le chiffre d'affaires réalisé par les magasins intégrés et les magasins franchisés/affiliés.

Dans un objectif de comparabilité sur cet indicateur et afin d'estimer sa croissance, le volume d'affaires 2021/2022 a été reconstitué sur 12 mois.

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois <sup>(a)</sup>	Variations	
			Données publiées	Données comparables <sup>(b)</sup>
<b>Volume d'affaires annuel (hors taxe) estimé</b>	<b>2 483,4</b>	<b>2 389,6</b>	<b>3,9 %</b>	<b>0,9 %</b>
Jardinerie/animalerie	2 388,4	2 370,8	0,7 %	0,9 %
Alimentaire	95,0	18,8	X5	NC

(a) Les magasins alimentaires Bio&Co sont également retraités sur 12 mois (rachat par InVivo Retail le 1<sup>er</sup> juin 2022).

(b) Périmètre constant en retraitant de l'ensemble des variations de périmètre.

Le chiffre d'affaires (IFRS) est défini en Note 6.1 de la Section 6.2 « Notes annexes aux comptes consolidés » du Chapitre 6 « États financiers » du Document d'enregistrement universel 2022/2023.

#### 1.4.2 EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est défini comme le Résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de l'annulation des charges (ou produits) liés aux dépréciations ou dotations aux amortissements (ou reprises de dotations) des immobilisations.

Le tableau ci-dessous présente la réconciliation entre le Résultat opérationnel courant et l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2022/2023 et 2021/2022.

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>2,1</b>	<b>26,3</b>
Annulation des charges (ou produits) liés aux dépréciations ou dotations aux amortissements (ou reprise des dotations) des immobilisations	65,4	42,6
<b>EBITDA ajusté</b>	<b>67,5</b>	<b>68,9</b>

#### 1.4.3 Free cash flow

Le free cash flow est déterminé à partir du flux net de trésorerie lié à l'activité, augmenté des cessions et réductions d'immobilisations corporelles et incorporelles et après déduction des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Pour l'exercice 2022/2023 et 2021/2022 :

(en millions d'euros)	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 9 mois
Flux nets de trésorerie liés à l'activité	83,6 <sup>(a)</sup>	32,4
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(29,0)	(25,2)
Cessions et réductions d'immobilisations corporelles et incorporelles	2,3	9,0
<b>Free cash flow</b>	<b>56,8</b>	<b>16,2</b>

(a) Retraité du décaissement de frais exceptionnels liés à l'opération de rapprochement pour 11 millions d'euros.

## B. PERSPECTIVES OPERATIONNELLES ET FINANCIERES

### Sur l'exercice 2023/2024 :

Dans un contexte de tensions macroéconomiques persistantes au 2<sup>d</sup> semestre 2023 (1<sup>er</sup> semestre de l'exercice 2023/2024 de TERACTION), et d'incertitudes sur leur évolution au 1<sup>er</sup> semestre 2024 (2<sup>d</sup> semestre de l'exercice 2023/2024 de TERACTION), le Groupe poursuit ses actions prudentes visant à limiter les effets de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat tout en améliorant la saisonnalité de son modèle pour générer de la croissance.



Les ouvertures de nouveaux magasins, en particulier en boulangerie-snacking (une dizaine à ouvrir d'ici juin 2024), permettront de faire croître le chiffre d'affaires dans un secteur où les marges et les perspectives de croissance restent élevées avec également un important potentiel de maillage territorial.

TERACT va par ailleurs continuer à déployer ses marques propres en jardinerie avec pour cible une hausse de leur taux de pénétration de 2 à 3 points à 24 % du chiffre d'affaires des magasins intégrés en 2023/2024. La Société va également poursuivre la bonne gestion et l'optimisation de son parc en continuant notamment à développer son modèle de franchise. Cette évolution sera soutenue par un modèle omnicanal attractif et leader dans le secteur en France, s'appuyant sur des sites de e-commerce rénovés et sur des magasins remis au cœur de la stratégie digitale par le reversement du chiffre d'affaires concerné. La politique de gestion stricte des coûts, en particulier énergétiques, sera maintenue alors que l'intégration des sociétés acquises durant l'exercice écoulé est en cours de finalisation.

Tenant compte de ces éléments, et sans nouvelle dégradation de l'environnement, TERACT projette un chiffre d'affaires 2023/2024 de 900-950 millions d'euros.

La poursuite du contrôle des coûts et des stocks devrait continuer à bénéficier à la génération de free cash-flow, tout en maintenant un niveau de Capex permettant de poursuivre le bon développement de la Société.

Dans la lignée des projets de l'exercice écoulé, TERACT reste ouvert à des alliances de bon sens, s'inscrivant dans une logique de croissance, d'amélioration de la marge, et d'intégration amont-aval avec le groupe InVivo.

#### **Sur l'exercice 2024/2025 :**

S'agissant de l'exercice 2024/2025, pour lequel TERACT avait communiqué des perspectives à l'occasion de son introduction en bourse<sup>1</sup>, compte tenu des incertitudes prévalentes sur l'environnement macroéconomique et affectant l'ensemble des marchés, la Société fait le choix à ce stade de les suspendre.

TERACT indique toutefois que la poursuite de sa stratégie, telle que mentionnée plus haut et l'accélération de ses projets de développement, devraient lui permettre de continuer à faire croître de façon significative son chiffre d'affaires, son EBITDA ajusté, sa marge et, par conséquence, son free cash flow.

### **C. ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

---

<sup>1</sup> Prospectus enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 30 juin 2022 sous le visa n° 22-248.

### III. EXPOSE SOMMAIRE DES RESOLUTIONS

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 : Résolutions n°1 à n°3**

Les résolutions n° 1 et 2 ont pour objet l'approbation :

- ✓ des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2023 qui font ressortir une perte de 5 167 713 euros ; et
- ✓ des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023.

Le détail de ces comptes figure au Chapitre 6 « Etats financiers » du Document d'enregistrement universel 2022/2023.

La résolution n°3 a pour objet de vous proposer d'affecter en report à nouveau la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 qui sera ainsi porté de (218 660) euros à (5 386 373) euros.

- **Engagements et conventions réglementés : Résolution n°4**

La résolution n°4 propose d'approuver les termes du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux engagements et conventions réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes, qui figure à la section 3.3.4 du Document d'enregistrement universel 2022/2023, mentionne le détail des engagements et conventions réglementées conclus au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023 ou bien conclus au cours d'un exercice antérieur et qui se sont poursuivis au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023.

- **Composition du Conseil d'administration : Résolutions n°5 à n°9**

Les résolutions n° 5 à n°9 concernent la composition du Conseil d'administration.

La résolution n°5 a pour objet de proposer la ratification de la nomination de la société IMANES, société à responsabilité limitée au capital de 4.670.732 euros, dont le siège social est situé 2, rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 435 214 135, représentée par Madame Soraya Zouari, en qualité d'administrateur.

Par décision en date du 29 juillet 2022, le Conseil d'administration a coopté la société IMANES à compter du 29 juillet 2022, en remplacement de Monsieur Gilles Piquet-Pellorce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer en 2024, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024.

Les résolutions n°6 et n°7 ont pour objet de proposer le renouvellement des mandats de deux administrateurs qui arrivent à échéance :

- ✓ La société NJJ Capital, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 817 040, représentée par Monsieur Xavier Niel, pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026 ;
- ✓ La société Combat holding, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 10/12 rue Maurice Grimaud – 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 370 192, représentée par Monsieur Matthieu Pigasse, pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.

Par ailleurs et pour respecter les stipulations du Pacte d'actionnaires du 29 juillet 2022 et de l'engagement du Vote du 26 juillet 2022 signé avec Bpifrance, les résolutions n°8 et n°9 ont pour objet de proposer la nomination de deux nouveaux administrateurs :

- ✓ Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, dont le siège social est situé 27/31 avenue du Général Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, représentée par Monsieur Louis Molis, pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice le 30 juin 2026.  
La candidature de Bpifrance Investissement est recevable sous réserve que Bpifrance Investissement détienne au moins 600 000 actions au jour de l'Assemblée générale.
- ✓ Mme Sylvia Morvan-Sourdille, sur proposition de l'Actionnaire majoritaire, pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice le 30 juin 2026.

Sous réserve de l'approbation de ces résolutions par l'Assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2023, le Conseil d'administration sera composé de 12 membres (5 femmes et 7 hommes) dont 5 sont qualifiés d'indépendants.

Les biographies et le détail des profils des candidats au Conseil d'administration figurent à la Section 3.1.3.5 du Document d'Enregistrement Universel 2022/2023.

- **Constatation de la démission du cabinet Mazars SA de son mandat de commissaires aux comptes titulaire de la Société et de son remplacement par le cabinet Ernst & Young et autres : Résolution n°10**

La résolution n°10 a pour objet de constater la démission du cabinet Mazars SA de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire avec effet au 1er août 2022.

Mazars SA a été nommé par les statuts aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire à la constitution de la Société, le 17 septembre 2020 pour une durée de cinq exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, reporté au 30 juin 2026 (compte tenu de la modification de la date de clôture de l'exercice décidée par l'Assemblée générale mixte du 29 juillet 2022).

En conséquence de la démission du cabinet Mazars SA avec effet le 1er août 2022, le cabinet Ernst & Young & Autres SAS, en sa qualité de Commissaire aux comptes suppléant, est devenu à cette même date, Commissaire aux comptes titulaire en lieu et place de Mazars SA.

Ernst & Young & Autres SAS a été nommé initialement en qualité de Commissaire aux comptes suppléant par la décision de l'Assemblée générale mixte en date du 29 juillet 2022 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2028. Ce mandat a pris fin automatiquement le 1er août 2022 et il ne sera pas désigné de nouveau commissaire aux comptes suppléant.

- **Rémunération des mandataires sociaux : Résolutions n°11 à n°18**

Les résolutions n°11 à n°14 ont pour objet d'approuver les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à l'ensemble des mandataires sociaux, au Président du Conseil d'administration, au Directeur général et au Directeur général délégué (vote ex post) conformément aux dispositions du Code de commerce.

Lesdits éléments de rémunération sont présentés à la section 3.2.2 et 3.2.3 du Document d'enregistrement universel 2022/2023 au chapitre 3 « Gouvernement d'Entreprise ».

Les résolutions n°15 à n°18 ont pour objet d'approuver la politique de rémunération aux administrateurs, au Président du Conseil d'administration, au Directeur général et au Directeur général délégué (vote ex post) conformément aux dispositions du Code de commerce.

La politique de rémunération des mandataires sociaux est décrite à la section 3.2.1 du Document d'enregistrement universel 2023 au chapitre 3 « Gouvernement d'Entreprise ».

- **Programme de rachat d'actions : Résolution n°19**

La résolution n°19 a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à racheter des actions de la Société dans les conditions suivantes :

- ✓ le nombre maximal des actions dont la Société pourrait faire l'acquisition ou qu'elle pourra détenir à tout moment ne devra pas dépasser la limite de 10 % du capital social ;
- ✓ le prix maximal d'achat par action sera de 20 euros dans la limite d'un montant maximal de 6 millions d'euros.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée générale du 15 décembre 2023. Elle remplacerait et priverait d'effet à hauteur de la partie non encore utilisée, l'autorisation antérieure ayant le même objet consentie par l'Assemblée générale du 29 juillet 2022.

- **Réduction du capital par annulation des actions auto-détenues : Résolution n°20**

La résolution n°20 a pour objet d'autoriser le Conseil d'administration à réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues, dans la limite de 10% du capital social, dans un délai de vingt-quatre mois suivant leur acquisition.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée générale du 15 décembre 2023. Elle remplacerait et priverait d'effet à hauteur de la partie non encore utilisée, l'autorisation antérieure ayant le même objet consentie par l'Assemblée générale du 29 juillet 2022.

- **Délégations financières : Résolutions n°21 à n°31**

Les résolutions n°21 à n°31 ont pour objet de renouveler les délégations financières consenties initialement le 29 juillet 2022 et dont le détail figure dans le tableau récapitulatif ci-après (« Tableau n°1 »). Les montants prévus aux délégations financières proposées à l'Assemblée générale mixte du 15 décembre 2023 sont identiques à ceux accordés en 2022.

Chacune de ces délégations financières remplacerait et priverait d'effet à hauteur de la partie non encore utilisée, la délégation antérieure ayant le même objet consentie par l'Assemblée générale du 29 juillet 2022. Le tableau de synthèse sur l'utilisation des délégations financières accordées en 2022 figure également ci-après (« Tableau n°2 »).

Dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser les délégations financières qui lui seraient consenties par l'Assemblée générale mixte du 15 décembre 2023, le Conseil d'administration aura l'obligation de rendre compte à la prochaine Assemblée générale annuelle, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires, de l'utilisation faite des autorisations consenties dans ces résolutions.

Ces délégations ne pourraient pas être utilisées sauf autorisation préalable de l'Assemblée générale, en période d'offre publique sur les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre.

Les rapports des Commissaires aux comptes seront présentés lors de l'Assemblée générale.

**Tableau n°1 : autorisations financières proposées à l'approbation de l'Assemblée générale mixte du 15 décembre 2023**

TABLEAU N°1		Autorisations proposées à l'Assemblée Générale du 15 décembre 2023		
Nature de la délégation financière	Durée	Expiration	Montant nominal maximum autorisé	
<b>Augmentation de capital</b>				
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (21ème résolution)	26 mois	14-févr-26	Actions : 233 000 € (1) (2) Titres de créance : 300 000 000 € (1)	
Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (22ème résolution)	26 mois	14-févr-26	Actions : 233 000 € (2) (7) Titres de créance : 300 000 000 € (3)	
Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par une offre au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (23ème résolution)	26 mois	14-févr-26	Actions : 186 000 € et dans la limite de 20% du capital social par période de 12 mois (2) (4) (7) Titres de créance : 300 000 000 € (4) (5)	
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique d'échange (24ème résolution)	26 mois	14-févr-26	10 % du capital social à la date de l'opération (7)	
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (25ème résolution)	18 mois	14-juin-25	70 000 € (1) (2)	
Autorisation en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités dérogatoires aux conditions de fixation du prix prévues dans les résolutions initiales (26ème résolution)	26 mois	14-févr-26	10 % du capital social par an	
Augmentation du nombre de titres à émettre dans le cadre d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires (27ème résolution)	26 mois	14-févr-26	15 % de l'émission initiale (6)	
Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (29ème résolution)	26 mois	14-févr-26	233.000 euros (1) (2)	
Augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise (31ème résolution)	26 mois	14-févr-26	3% du montant du capital au jour de la décision du Conseil d'administration (1) (2)	
<b>Attribution gratuite d'actions</b>				
Autorisation en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou à émettre, au profit de certains mandataires sociaux et/ou au personnel salarié de la Société ou de sociétés liées (30ème résolution)	38 mois	14-févr-27	1% du capital social et en particulier pour les mandataires sociaux, dans la limite de 25% du nombre total des actions gratuites attribuées	
(1) ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions proposées à l'Assemblée Générale du 15 décembre 2023				
(2) À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société				
(3) ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 23ème résolution				
(4) Ce montant s'impute sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la 22ème résolution				
(5) ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 22ème résolution				
(6) Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de cette délégation s'impute sur le plafond nominal stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est décidée l'émission initiale.				
(7) Ce montant nominal maximum s'impute sur le plafond nominal global fixé à 233 000 € à la 28ème résolution.				

**Tableau n°2 : utilisation des autorisations financières accordées par l'Assemblée générale mixte du 29 juillet 2022**

TABLEAU N°2		Utilisation des autorisations accordées par l'Assemblée Générale du 29 juillet 2022		
Nature de la délégation financière	Durée	Expiration	Montant nominal maximum autorisé	Utilisation au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023
<b>Augmentation de capital</b>				
Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (25ème résolution)	26 mois	28-sept-24	* Actions : 25% du capital social à l'issue de la réalisation définitive de l'Apport en date du 29 juillet 2022, soit 233 000 € (1) (2) * Titres de créance : 300 000 000 € (1)	Néant
Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (26ème résolution)	26 mois	28-sept-24	* Actions : 25% du capital social à l'issue de la réalisation définitive de l'Apport en date du 29 juillet 2022, soit 233 000 € (2) (7) * Titres de créance : 300 000 000 € (3)	Néant
Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par une offre au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (27ème résolution)	26 mois	28-sept-24	* Actions : 20% du capital social [à l'issue de la réalisation définitive de l'Apport en date du 29 juillet 2022, soit 186 000 € et dans la limite de 20% du capital social par période de 12 mois (2) (4) (7) * Titres de créance : 300 000 000 € (5)	Néant
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique d'échange (28ème résolution)	26 mois	28-sept-24	10 % du capital social à la date de l'opération (1)	Néant
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (29ème résolution)	18 mois	28-janv-24	70 000 € (1) (2)	Néant
Autorisation en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission selon des modalités dérogatoires aux conditions de fixation du prix prévues dans les résolutions initiales (30ème résolution)	26 mois	28-sept-24	10 % du capital social par an	Néant
Augmentation du nombre de titres à émettre dans le cadre d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires (31ème résolution)	26 mois	28-sept-24	15 % de l'émission initiale (6)	Néant
Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (33ème résolution)	26 mois	28-sept-24	233.000 euros (1) (2)	Néant
Augmentation du capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise (35ème résolution)	26 mois	28-sept-24	3% du montant du capital au jour de la décision du Conseil d'administration (1) (2)	Néant
<b>Attribution gratuite d'actions</b>				
Autorisation en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou à émettre, au profit de certains mandataires sociaux et/ou au personnel salarié de la Société ou de sociétés liées (34ème résolution)	38 mois	28-sept-25	1% du capital social à l'issue de la réalisation définitive de l'Apport en date du 29 juillet 2022 et en particulier pour les mandataires sociaux, dans la limite de 25% du nombre total des actions gratuites attribuées	835 000 actions, soit 0,88% du capital social au 29 juillet 2022
<b>Interventions de la Société sur ses propres actions</b>				
Rachat par la Société de ses propres actions (19ème résolution)	18 mois	28-janv-24	10% du capital social et sans dépasser le montant total maximum de 6 millions d'euros	59 495 actions, soit 0,1% du capital social au 30 juin 2023
Annulation des actions rachetées par la Société (20ème résolution)	18 mois	28-janv-24	10% du capital social au jour de la décision d'annulation	Néant
(1) ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de l'Assemblée Générale du 29 juillet 2022				
(2) À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société				
(3) ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 27ème résolution				
(4) Ce montant s'impute sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé à la 26ème résolution				
(5) ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 26ème résolution				
(6) Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de cette délégation s'impute sur le plafond nominal stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est décidée l'émission initiale.				
(7) Ce montant nominal maximum s'impute sur le plafond nominal global fixé à 233 000 €.				

- **Adoption du statut de société à mission et modifications corrélatives des articles 1 et 16.5 des statuts : Résolution n°32**

La résolution n°32 a pour objet d'approuver l'adoption par la Société de la qualité de Société à mission en modifiant les articles 1 et 16.5 des statuts de la Société.

L'adoption de la qualité de Société à mission est une étape évidente et cohérente pour TERACTION qui s'est donné l'ambition de devenir un futur leader européen de la distribution durable, alternative et responsable.

Une Société à mission est une société dont les objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux sont conformes à sa raison d'être qui elle-même, doit être définie dans ses statuts. Par conséquent, et sous réserve de son approbation par la prochaine Assemblée générale des actionnaires, les statuts (article 1) de la Société seront modifiés pour inscrire la raison d'être de TERACTION : « **Agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature** ».

Fort de cette raison d'être, TERACTION, avec ses collaborateurs et l'ensemble de ses parties prenantes, s'engage à construire, diffuser et rendre accessible au plus grand nombre et dans tous les territoires une offre de produits et de services responsables permettant à chacun de cultiver des liens bénéfiques avec la nature et la diversité de ses richesses et de bénéficier d'une alimentation saine et durable.

#### **La mission**

En lien avec sa raison d'être, TERACTION a défini plusieurs axes de développement qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, et celles de ses filiales, conformément aux articles L. 210-10 à L. 210-12 et R. 210-21 du Code de commerce qui sont les suivants (la « Mission ») :

- Conduire nos activités selon les pratiques respectueuses du bien-être des Hommes et de l'environnement.
- Construire une offre de produits et services sains et responsables et y donner accès.
- Mobiliser nos collaborateurs et nos parties prenantes sur les territoires pour atteindre notre ambition sociétale et répondre aux nouvelles attentes de consommation.

Conformément au 3° de l'article L. 210-10 du Code de commerce, cette qualité de Société à mission implique de prévoir dans l'article 16.5 des statuts la mise en place d'un comité de mission, distinct des organes sociaux, chargé du suivi de l'exécution de cette mission et la désignation d'un organisme tiers indépendant vérifiant l'exécution de cette mission.

- **Modifications des articles 7, 9, 11, 23 et de l'annexe 1 des statuts de la Société relatives à la suppression de toutes les dispositions ou mentions statutaires instaurant des actions de préférence A (« Actions A ») et/ou des actions de préférence B (« Actions B »), devenues obsolètes : Résolution n°33**

La résolution n°33 a pour objet de supprimer toutes les références statutaires aux actions de préférence A (actions A) et aux Actions de préférence B (Actions B) qui sont devenues sans objet depuis le rapprochement entre la Société et InVivo Group.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce rapprochement, la Société a offert la possibilité, conformément aux stipulations des statuts de la Société et en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 228-12 du Code de commerce, aux titulaires d'actions de préférence de catégorie B de se faire racheter l'intégralité de leurs actions B. Les titulaires d'actions B ont disposé d'un délai de 30 jours calendaires à compter du 10 juin 2022 et jusqu'au 11 juillet 2022 inclus, pour notifier à la Société leur volonté de se faire racheter l'intégralité de leurs actions B à un prix de dix (10) euros par action B rachetée.

À la fin de la période de rachat, les demandes de rachat ont porté sur un total de 21 006 713 actions B qui ont intégralement été annulées par voie de réduction du capital social.

Le solde des actions B (8 993 287 de titres), qui n'a pas été présenté à l'offre de rachat, a été intégralement converti en actions ordinaires.

Par ailleurs, les actions A (718 263 titres) ont également été intégralement converti en actions ordinaires.

Pour une bonne lisibilité des statuts de la Société, il est proposé d'adapter la rédaction des articles 7, 9, 11, 23 et de l'annexe 1 des statuts en modifiant et/ou en supprimant toutes dispositions ou mentions devenues obsolètes en raison de la conversion de toutes les actions de préférence de catégorie A et de catégorie B en actions ordinaires.

- **Modification de l'article 16.1 des statuts de la Société relatives à la suppression d'une mention redondante : Résolution n°34**

La résolution n°34 a pour objet de simplifier l'article 16.1 des statuts en supprimant la référence express à une recommandation du Code AFEP-MEDEF relative à la proportion requise d'administrateurs indépendants au sein du Conseil d'administration.

La nouvelle rédaction proposée permet de pérenniser le contenu de cet article des statuts afin d'éviter des modifications ultérieures à la suite de révisions du Code AFEP-MEDEF.

- **Pouvoirs en vue des formalités : Résolution n°35**

La résolution n°35 a pour objet de permettre l'accomplissement des publicités et des formalités légales requises par la réglementation en vigueur après la tenue de l'Assemblée générale.



## IV. PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 DECEMBRE 2023

### Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

#### Première résolution

*(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2023)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux,

**approuve** dans toutes leurs parties les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, faisant ressortir une perte de 5 167 713 euros, et

**prend acte**, en application des dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, de l'absence de dépenses et charges non-déductibles des résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 visé au (4) de l'article 39 du Code général des impôts.

#### Deuxième résolution

*(Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2022/2023, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

#### Troisième résolution

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'administration,

**décide** d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023, se traduisant par une perte de 5 167 713 euros, au compte report à nouveau qui sera ainsi porté de (218 660) euros à (5 386 373) euros,

**prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts que la Société n'a distribué aucun dividende ni revenu depuis sa constitution.

#### Quatrième résolution

*(Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions nouvelles)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, **approuve** les conventions nouvelles mentionnées dans ledit rapport.

### Cinquième résolution

*(Ratification de la cooptation de la société IMANES en qualité de membre du Conseil d'administration)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, **ratifie** la décision du Conseil d'administration du 29 juillet 2022, de coopter la société IMANES, société à responsabilité limitée au capital de 4.670.732 euros, dont le siège social est situé 2, rue Troyon – 92310 Sèvres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 435 214 135, représentée par Madame Soraya Zouari, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gilles Piquet Pellorce, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024 et devant se tenir dans l'année 2024.

### Sixième résolution

*(Renouvellement du mandat de la société NJJ Capital en qualité de membre du Conseil d'administration)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de la société NJJ Capital, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros, dont le siège social est situé 16, rue de la Ville l'Evêque – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 817 040, représentée par Monsieur Xavier Niel, arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale, **décide** de renouveler ledit mandat pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice écoulé.

### Septième résolution

*(Renouvellement du mandat de la société Combat holding en qualité de membre du Conseil d'administration)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de la société Combat holding, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 10/12 rue Maurice Grimaud – 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 370 192, représentée par Monsieur Matthieu Pigasse, arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale, **décide** de renouveler ledit mandat pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice écoulé.

### Huitième résolution

*(Nomination de Bpifrance Investissement en qualité de membre du Conseil d'administration)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et pris acte de sa démission de ses fonctions de censeur, avec effet à l'issue de la présente Assemblée générale, **décide** de nommer en qualité de nouvel administrateur, la société Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, dont le siège social est situé 27/31 avenue du Général Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, représentée par Monsieur Louis Molis, pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice écoulé.

La société Bpifrance Investissement a déclaré par avance accepter ce mandat, et n'être atteint d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui en empêcher l'accès ou l'exercice.

### Neuvième résolution

*(Nomination de Sylvia Morvan-Sourdille en qualité de membre du Conseil d'administration)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, **décide** de nommer en qualité de nouvel administrateur Madame Sylvia Morvan-Sourdille pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2026, sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Sylvia Morvan-Sourdille a déclaré par avance accepter ce mandat et n'être atteinte d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui en empêcher l'accès ou l'exercice.

### Dixième résolution

*(Constatation de la démission de la Société Mazars SA de son mandat de commissaires aux comptes titulaire de la Société)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, **constate** la démission de la société Mazars SA, société anonyme au capital de 8.320.000 euros, dont le siège social est situé Tour Exaltis – 61 rue Henri Regnault La Défense – 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153, de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2022.

En tant que de besoin, l'Assemblée générale constate que le cabinet Ernst & Young et autres est devenu depuis cette date, Commissaire aux comptes titulaire aux lieux et place de la société Mazars SA. Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale décide de ne pas procéder à la désignation d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant.

### Onzième résolution

*(Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce – say on pay ex post)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34. I du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, **approuve** les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9. I du Code de commerce qui y sont présentées

### Douzième résolution

*(Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Thierry Blandinières, Président du Conseil d'administration depuis le 29 juillet 2022 – say on pay ex post individuel)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, **approuve** les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Thierry Blandinières, Président du Conseil d'administration depuis le 29 juillet 2022, tels que figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et inclus Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, au paragraphe 3.2.2.1.

### Treizième résolution

*(Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Moez-Alexandre Zouari, Directeur Général– say on pay ex post individuel)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, **approuve** les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Moez-Alexandre Zouari, Directeur général, tels que figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et inclus dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, au paragraphe 3.2.2.2

### Quatorzième résolution

*(Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Guillaume Darrasse, Directeur général délégué depuis le 20 octobre 2022 – say on pay ex post individuel)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, **approuve** les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 à Monsieur Guillaume Darrasse, Directeur général délégué depuis le 20 octobre 2022, tels que figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce et inclus dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, au paragraphe 3.2.2.3.

### Quinzième résolution

*(Approbation de la politique de rémunération des administrateurs– say on pay ex ante)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, **approuve** la politique de rémunération des administrateurs qui y est présentée. au paragraphe 3.2.1.5.

### Seizième résolution

*(Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration – say on pay ex ante)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, **approuve** la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration qui y est présentée. au paragraphe 3.2.1.2.

### Dix-septième résolution

*(Approbation de la politique de rémunération du Directeur général – say on pay ex ante)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise

du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 25 octobre 2023, **approuve** la politique de rémunération du Directeur général qui y est présentée au paragraphe 3.2.13.

#### **Dix-huitième résolution**

*(Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué – say on pay ex ante)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 26 octobre 2023, **approuve** la politique de rémunération du Directeur général délégué qui y est présentée au paragraphe 3.2.1.4.

#### **Dix-neuvième résolution**

*(Programme de rachat d'actions : autorisation à donner au Conseil d'administration 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)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**autorise** le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société ;

**décide** que les acquisitions d'actions ordinaires pourront être effectuées en vue de toute affectation ou objectif permis par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et notamment :

- assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action de la Société (par achat ou vente) par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation,
- assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions, plan d'attributions d'actions gratuites (ou plans assimilés), ou de toutes autres formes d'allocations d'actions ou de rémunérations liées au cours de l'action, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la Société, d'une entreprise ou Groupement d'Intérêt Economique lié à elle dans les conditions prévues par le Code de commerce, notamment aux articles L. 225-180 et L. 225-197-2 ainsi que toutes autres formes d'allocations d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, notamment au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé),
- assurer la couverture de titres de créance échangeables en titres de la Société et plus généralement de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société notamment par conversion, présentation d'un bon, remboursement ou échange, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par l'Assemblée générale des actionnaires dans sa 20ème résolution à caractère extraordinaire,
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital social, et
- plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, ou qui s'inscrirait dans le cadre d'une pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers,

**décide** que le prix maximum d'achat par la Société de ses propres actions ordinaires est fixé à 20 euros par action ordinaire, hors frais d'acquisition (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies). En cas d'opérations sur le capital social de la Société, notamment de modification de la valeur nominale des actions ordinaires, d'augmentation de capital par incorporation de réserves suivie de la création et de l'attribution gratuite d'actions de la Société, de division ou de regroupement de titres, le prix maximum d'achat susvisé sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération) ;

**décide** que le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être acquis pendant la durée du programme de rachat, ne pourra dépasser 10% du capital social, ajusté des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme, étant précisé que dans le cadre de l'utilisation de la présente autorisation, (i) s'agissant du cas particulier des actions ordinaires rachetées dans le cadre du contrat de liquidité, conformément à l'article L. 22-10-62, alinéa 2 du Code de commerce, le nombre d'actions ordinaires pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions ordinaires achetées déduction faite du nombre d'actions ordinaires revendues pendant la durée de l'autorisation et (ii) le nombre d'actions ordinaires auto détenues pour être remises en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5% du capital apprécié à la date de l'opération,

**décide** que le montant total maximal consacré aux acquisitions ne pourra pas dépasser 6 millions d'euros (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies), hors frais d'acquisition,

**décide** que les actions ordinaires rachetées et conservées par la Société seront privées de droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,

**confère** tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment :

- décider la mise en œuvre de la présente autorisation,
- de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités,
- ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de tenir compte, en cas de modification du nominal de l'action ordinaire, d'augmentation de capital par incorporation de réserves et d'attribution d'actions gratuites, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action ordinaire,
- fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s'il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions, ou de droits d'attribution d'actions gratuites en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles,
- passer tous ordres de bourse, conclure tous contrats, signer tous actes, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation en vigueur,
- effectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire,

**décide** que l'acquisition, la cession, l'échange, ou le transfert des actions ordinaires pourra être réalisé à tout moment, sauf à compter du dépôt d'un projet d'offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, par tous moyens compatibles avec la loi et la réglementation en vigueur, y compris

dans le cadre de transactions négociées par voie d'acquisition de blocs de titres, la Société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable,

**décide** que cette autorisation prive d'effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute autorisation à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale.

## **Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**

### **Vingtième résolution**

*(Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

**autorise** le Conseil d'administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, sauf à compter du dépôt, par un tiers, d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre, dans les proportions et aux époques qu'il décidera, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L.22-10-62 du Code de commerce ainsi qu'à réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,

**décide** que le nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation est de 10% des actions composant le capital social de la Société au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale,

**décide** que la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal pourra être imputée sur tous postes de réserves et primes disponibles,

**confère** tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour réaliser la ou les opérations d'annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.

Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale.

### **Vingt-unième résolution**

*(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaire de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants :

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sa compétence pour procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- d'actions ordinaires de la Société (à l'exception de toute action de préférence), et/ou
- de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou
- de valeurs mobilières susceptibles de donner accès ou donnant accès à des titres de capital à émettre,

étant précisé que la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, et que conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital,

**décide** de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation :

- le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 233.000 euros. À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,
- le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 300.000.000 d'euros,
- les plafonds visés ci-dessus sont indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée générale,

**décide** que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et que le Conseil d'administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande,

**décide** que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission en vertu de la présente résolution, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés offertes par l'article L. 225-134 du Code de commerce, ou certaines d'entre elles seulement, à savoir :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, étant précisé qu'en cas d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les  $\frac{3}{4}$  de l'émission décidée pour que cette limitation soit possible,
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,



**décide** que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**prend acte** que la présente délégation emporte de plein droit renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit immédiatement et/ou à terme,

**décide** que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que le Conseil d'administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l'effet notamment :

- d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, déterminer le prix d'émission avec ou sans prime, le cas échéant,
- de fixer les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération, ainsi que le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital,
- de procéder à tous ajustements requis en application des dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,
- de suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
- à sa seule initiative et lorsqu'il l'estimera approprié, d'imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,
- de prendre toute décision en vue de l'admission aux négociations des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris,
- de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts, et plus généralement,
- de prendre toutes mesures, conclure tout engagement et effectuer toutes formalités utiles à la bonne fin de l'émission proposée, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives,

**prend acte** de ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

## Vingt-deuxième résolution

*(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce, et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.22-10-49, L.22-10-51, L.22-10-52, L.22-10-54 et L.228-92 :

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier :

- d'actions ordinaires de la Société (à l'exception de toute action de préférence), et/ou
- de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou
- de valeurs mobilières susceptibles de donner accès ou donnant accès à des titres de capital, étant précisé que la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances et que conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créances susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation, en laissant toutefois la faculté au Conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-51 du Code de commerce, de conférer aux actionnaires de la Société, pendant un délai et selon les modalités qu'il fixera en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables et pour tout ou partie d'une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible,

**décide**, en cas d'émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange, que le Conseil d'administration disposera, dans les conditions fixées à l'article L.22-10-54 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l'échange, fixer les conditions d'émission, la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d'émission,

**prend acte** que, conformément à l'article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,

**prend acte** que le Conseil d'administration pourra subdéléguer, dans les conditions légales et réglementaires, tous les pouvoirs nécessaires pour décider des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ainsi que d'y surseoir,

**décide** de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation :

- le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra pas être supérieur à 233.000 euros. À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. Ce montant s'impute celui du plafond nominal global des augmentations de capital fixé à la 28<sup>ème</sup> résolution,
- le montant nominal global des émissions des titres de créance susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 300.000.000 d'euros (ou la contrevalet au jour de l'émission), étant précisé que ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 23<sup>ème</sup> résolution,

**décide** que les offres au public de valeurs mobilières décidées en vertu de la présente délégation de compétence pourront être associées, dans le cadre d'une même émission ou de plusieurs émissions de valeurs mobilières, à des offres visées au 1<sup>o</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier,

**décide** que, si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une telle émission, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes:

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation ,
- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,

**décide** que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**prend acte** du fait que :

- le prix d'émission des actions, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables au moment de la mise en œuvre par le Conseil d'administration de la présente délégation (soit à titre indicatif au jour de la présente Assemblée générale et en application de l'article R.22-10-32 du Code de commerce, le prix d'émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%), et
- le prix d'émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum visé à l'alinéa précédent ;

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation à l'effet notamment :

- arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, déterminer le prix d'émission avec ou sans prime, le cas échéant,

- fixer les montants de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de présente délégation, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titre de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société,
- recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts,
- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois,
- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de la ou des augmentations de capital sur le montant de la ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
- prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives,

**prend acte** de ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale,

**décide** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

### Vingt-troisième résolution

*(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires de la Société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, par une offre visée au 1<sup>er</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.22-10-49, L.22-10-52 et L.228-92,

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en devises étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au 1<sup>o</sup> de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier :

- d'actions ordinaires de la Société (à l'exception de toute action de préférence), et/ou
- de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou
- de valeurs mobilières susceptibles de donner accès ou donnant accès à des titres de capital,

étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital,

**prend acte** que le Conseil d'administration pourra subdéléguer, dans les conditions légales et réglementaires, tous les pouvoirs nécessaires pour décider des émissions susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ainsi que d'y surseoir,

**décide** de fixer comme suit les montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation :

- le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra pas être supérieur 186.000 euros, étant précisé qu'il sera en outre limité à 20% du capital social de la Société par an. À ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. Ce montant s'impute sur celui du plafond nominal global des augmentations de capital fixé à la 22<sup>ème</sup> ou 28<sup>ème</sup> résolution,
- le montant nominal global des émissions des titres de créance susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 300.000.000 d'euros (ou la contrevaletur au jour de l'émission). Ce montant s'impute sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la 22<sup>ème</sup> résolution,

en tout état de cause le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées dans le cadre de la présente délégation ne pourra pas excéder le maximum fixé par les lois ou règlements applicables (à titre indicatif, au jour de la présente assemblée générale, l'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1<sup>o</sup> de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de la Société par période de 12 mois, ledit capital tant apprécié au jour de la décision du Conseil d'administration d'utilisation de la présente délégation),

**décide** que les offres de valeurs mobilières décidées en vertu de la présente délégation de compétence pourront être associées, dans le cadre d'une même émission ou de plusieurs émissions de valeurs mobilières, à des offres au public décidées en vertu de la résolution précédente soumise à la présente Assemblée Générale,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance à émettre objet de la présente résolution,

**décide** que si les souscriptions, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission en vertu de la présente résolution, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une ou l'autre des facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix,

**décide** que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**prend acte** que, conformément à l'article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires nouvelles de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,

**prend acte** du fait que :

- le prix d'émission des actions, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables au moment de la mise en œuvre par le Conseil d'administration de la présente délégation (soit à titre indicatif au jour de la présente assemblée et en application de l'article R.22-10-32 du Code de commerce, le prix d'émission des actions doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %), et
- le prix d'émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum visé à l'alinéa précédent,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, dans les conditions fixées par la loi et les statuts et sous les conditions précisées ci-dessous, à l'effet notamment de :

- arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, déterminer le prix d'émission avec ou sans prime, le cas échéant,
- fixer les montants de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière de titre de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, y compris par remise d'actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts,
- fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de

titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,

- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai maximum de trois mois,
- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de la ou des augmentations de capital sur le montant de la ou des primes d'émission qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital,
- prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, ainsi qu'à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital en résultant, et apporter aux statuts les modifications corrélatives,

**prend acte** de ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale,

**décide** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

#### **Vingt-quatrième résolution**

*(Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces, en dehors d'une offre publique d'échange)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-49, L. 22-10-53, L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce :

**autorise le** Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, à procéder, sur rapport d'un commissaire aux apports, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables,

**décide** que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital tel qu'existant à la date de l'opération, compte non tenu du montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. Ce montant s'impute sur celui du plafond nominal global des augmentations de capital fixé à la 28<sup>ème</sup> résolution,



**décide** que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**prend acte** que, conformément à l'article L. 225-132 du Code de commerce, la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société qui sont susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation de compétence, renonciation par les actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment en vue :

- d'approuver l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers le cas échéant, d'arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l'évaluation des apports, fixer les conditions de l'émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte à verser,
- de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- de décider l'augmentation de capital en résultant et de constater la réalisation de l'augmentation de capital rémunérant l'opération d'apport,
- d'imputer sur la prime d'apport, le cas échéant, l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital,
- de prélever sur la prime d'apport, s'il le juge utile, les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale,
- de procéder aux modifications statutaires corrélatives,
- de prendre toute décision en vue de l'admission des titres et des valeurs mobilières ainsi émis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris,
- et, plus généralement de faire tout ce qu'il appartient de faire,

**prend acte** de ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale,

**décide** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

### **Vingt-cinquième résolution**

*(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce, et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et de l'article L. 22-10-49 du Code de commerce,



**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en monnaie étrangère ou tout autre unité de compte établies par référence à plusieurs monnaies, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ci-après définie, à l'émission d'actions ordinaires de la Société,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société au profit de la catégorie de personnes suivante :

des personnes morales de droit français, quelle que soit leur forme, titulaires d'un contrat de franchise à l'effet d'exploiter un ou plusieurs magasins sous l'enseigne « Gamm vert » ou « Jardiland »,

**décide** que le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas être supérieur à 70.000 euros. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée Générale,

**décide** que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions, le conseil d'administration pourra, à son choix : utiliser dans l'ordre qu'il déterminera l'une et/ou l'autre des facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
- répartir librement tout ou partie des actions ordinaires non souscrites parmi la catégorie de personnes ci-dessus définie.

**décide**, conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, que le prix d'émission des actions ordinaires pouvant être émises en vertu de la présente délégation, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, devra être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15 %,

**précise** que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre, la présente délégation à l'effet notamment :

- de décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d'émission (étant précisé que celui-ci sera déterminé conformément aux conditions de fixation arrêtées ci-dessus) ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission,
- déterminer les dates, les conditions et les modalités de toute émission,
- de fixer la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions leur mode de libération (qui pourra être opérée en espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles),
- d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes susmentionnée et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux,
- à sa seule initiative et lorsqu'il l'estimera approprié, d'imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les augmentations de capital réalisées en vertu de la délégation visée dans la

présente résolution, sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever, sur le montant de ces primes, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque opération,

- de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital,
- d'une manière générale, de conclure tout engagement ou convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés,
- prendre toute décision en vue de l'admission des actions ordinaires ainsi émises sur le marché réglementé d'Euronext à Paris,

**prend acte** du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil d'administration rendra compte à l'Assemblée Générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution,

**décide**, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**décide** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même effet.

### **Vingt-sixième résolution**

*(Autorisation à consentir au Conseil d'administration, en cas d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital par an et dans les conditions prévues par l'Assemblée générale)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 22- 10-52 alinéa 2 du code de commerce,

**autorise** le Conseil d'administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale, pour chacune des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 22ème et 23ème résolutions de déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée, selon les modalités suivantes :

- le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée sera au moins égal, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%, étant rappelé qu'il ne

pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d'une action de la Société à la date d'émission des actions concernées, et

- le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d'émission défini au paragraphe ci-dessus,

**décide** que le Conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l'émission est décidée,

**précise** que la présente autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet.

### **Vingt-septième résolution**

*(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et suivants du Code de commerce,

**délègue** au Conseil d'administration sa compétence à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d'augmentations de capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée respectivement en vertu des 21ème, 22ème et 23ème résolutions, dans les conditions prévues aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce (soit à ce jour dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale et dans la limite de 15% de l'émission initiale) et dans la limite des plafonds fixés par l'Assemblée et ce, lorsque le Conseil constate une demande excédentaire,

**précise** que dans le cas où une ou plusieurs des 21ème, 22ème et 23ème résolutions ne seraient pas adoptées, la délégation prévue à la présente résolution serait applicable pour les hypothèses correspondantes aux résolutions adoptées,

**indique** que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation s'imputera sur le plafond nominal d'augmentation de capital fixé par chacune des résolutions au titre de laquelle l'émission initiale a été décidée,

**décide** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale,

**décide** que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

### **Vingt-huitième résolution**

*(Plafond global des augmentations de capital)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

**fixe**, conformément à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, le plafond global de l'augmentation de capital qui pourrait résulter, immédiatement ou à terme, de l'ensemble des émissions réalisées en vertu des

délégations de compétence prévues par les 22<sup>ème</sup>, 23<sup>ème</sup> et 24<sup>ème</sup> résolutions de la présente Assemblée générale, à un montant nominal ne pouvant pas, en tout état de cause, excéder 233.000 euros,

étant précisé que le montant visé ci-dessus ne tient pas compte du montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, le cas échéant, au titre des modalités de préservation effectuées, conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des porteurs de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

### **Vingt-neuvième résolution**

*(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-130 du Code de commerce pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, et conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L.22-10-50 du Code de commerce,

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues dans la loi, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions nouvelles ou par l'élévation de la valeur nominale des actions ordinaires existantes ou de la combinaison de ces deux modalités,

**décide** que le montant nominal d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 233.000 euros compte non tenu du montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles, les droits des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société . Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente assemblée.

**décide**, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du code de commerce, qu'en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation,

**décide**, nonobstant ce qui précède, que le Conseil d'administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable de l'Assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société, et ce jusqu'à la fin de la période d'offre,

**confère** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts,

**décide** que la présente délégation ainsi consentie au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale et met fin à toute délégation antérieure ayant le même objet.

### Trentième résolution

*(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, au profit de certains mandataires sociaux et/ou au personnel salarié de la Société ou de sociétés liées)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129, L. 225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce et aux articles L. 22-10-59 et suivants dudit Code :

**autorise** le Conseil d'administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce, à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la Société existantes ou à émettre au profit :

- des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce, et/ou
- des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce,

**décide** que le nombre total d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra être supérieur à 1% du capital social de la Société à la date de la décision d'attribution par le Conseil d'administration,

**décide** que le Conseil d'administration fixera, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la période d'acquisition, période à l'issue de laquelle l'attribution des actions deviendra définitive, étant précisé que la période d'acquisition ne pourra pas être inférieure à un an à compter de la date d'attribution des actions,

**décide** que le Conseil d'administration fixera, le cas échéant, dans les conditions légales, lors de chaque décision d'attribution, la durée de la période d'obligation de conservation des actions de la société par les bénéficiaires qui court à compter de l'attribution définitive des actions. La durée de l'éventuelle période de conservation sera au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans,

**décide** que, par exception à ce qui précède, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,

**décide** que le nombre total d'action pouvant être attribuées gratuitement aux mandataires sociaux de la Société ne pourra pas dépasser 25% du nombre maximum total susceptibles d'être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation,

**prend acte**, en conséquence de ce qui précède, et décide, en cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires à émettre, renonciation par les autres actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seraient émises au fur et à mesure de l'attribution définitive des actions, et emportera, le cas échéant à l'issue de la période d'acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes au profit des bénéficiaires desdites actions attribuées gratuitement et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation et notamment pour :

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions :
  - déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux,
  - déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d'affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d'acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires,
  - déterminer, dans les limites fixées par la présente résolution, la durée de la période d'acquisition et, le cas échéant, de la période de conservation des actions attribuées gratuitement,
  - déterminer la quantité d'actions gratuites que les mandataires sociaux seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions,
  - conditionner l'attribution définitive des actions gratuites, y compris pour les dirigeants mandataires sociaux, au respect d'une condition de présence et à l'atteinte de conditions de performance déterminées par le Conseil d'administration lors de la décision de leur attribution et qui pourront porter sur tout ou partie des critères suivants :
    - performance opérationnelle (EBITDA, dette financière nette...),
    - performance boursière (TSR),
    - critères RSE,
  - prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution,
  - constater les dates d'attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, compte tenu des restrictions légales,
- le cas échéant :
  - constater l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions ordinaires nouvelles à attribuer,
  - décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l'émission des actions ordinaires nouvelles attribuées gratuitement et procéder aux modifications corrélatives des statuts, étant précisé que le montant de cette ou ces augmentations de capital ne s'impute pas sur le plafond de la délégation d'augmentation de capital par incorporation de réserves objet de la 29<sup>ème</sup> résolution,
  - procéder à toute opération et formalité rendue nécessaire pour la réalisation de la ou des augmentation(s) de capital réalisée(s) en application de la présente autorisation et, d'une manière générale, accomplir tout acte et formalité nécessaires,
  - prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l'obligation de conservation exigée des bénéficiaires,
  - et généralement, faire, dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en oeuvre de la présente autorisation rendra nécessaire,

**décide** que toute attribution d'actions ordinaires qui serait frappée de caducité en vertu d'une condition d'attribution arrêtée par le Conseil d'administration pourra faire l'objet d'une réattribution par le Conseil d'administration dans le cadre de la présente autorisation,

**prend acte** du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l'Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 à L. 22-10-60 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 dudit Code,

**décide** que la présente autorisation est donnée pour une durée de 38 mois à compter de la présente Assemblée générale et qu'elle prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

### Trente-et-unième résolution

*(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et des articles L.22-10-49, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce,

**délègue** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sa compétence pour décider, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société réservées aux adhérents à un ou plusieurs plan d'épargne entreprise ou de groupe établi par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce et de l'article L. 3344-1 du Code du travail,

**décide** de limiter le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 3% du montant du capital au jour de la décision du Conseil d'administration, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. À ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

**décide** que le prix des actions à émettre, en application de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration relative à l'augmentation de capital et à l'émission d'actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne,

**décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres titres donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les titres émis en application de la présente résolution en faveur des bénéficiaires ci-dessus indiqués,

**décide** que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d'administration dans les conditions fixées par la réglementation,

**décide**, en application des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d'administration pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote,

**décide** que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution et notamment pour :

- procéder à la mise en place d'un plan d'épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L. 225-180 du Code de commerce et de

l'article L. 3344-1 du Code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 3332-1 et suivants du Code de travail,

- fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation,
- fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions et des autres titres donnant accès au capital de la Société,
- consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant accès au capital de la Société,
- demander l'admission en bourse des titres créés partout où il avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites,
- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun,
- imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

**fixe** à vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée générale la durée de validité de la délégation d'émission faisant l'objet de la présente délégation.

### Trente-deuxième résolution

*(Adoption de la qualité de « Société à mission » et modifications corrélatives des statuts)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

- Décide d'adopter la qualité de « Société à mission » régie par les dispositions des articles L.210-10 à L.210-12, R.210-21 du Code de commerce et 1835 du Code civil,
- Décide de doter la société d'une raison d'être, d'objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour une mission et d'un comité de mission selon les termes et conditions décrits dans les nouvelles dispositions statutaires,
- Décide, en conséquence, de modifier, à compter de ce jour, les articles 1 et 16.5 des statuts de la Société de la manière suivante :

Ancienne Rédaction	Nouvelle Rédaction
<p><b>ARTICLE 1. FORME</b></p> <p>La société (la « <b>Société</b> ») est une société anonyme à Conseil d'administration régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « <b>Statuts</b> »).</p> <p>Un règlement intérieur (le « <b>Règlement Intérieur</b> ») adopté le Conseil d'administration complète les Statuts. Il peut être modifié par décision du Conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 13 des Statuts.</p> <p>Les mots ou expressions commençant par une majuscule dans les Statuts ont la signification qui leur est attribuée dans l'annexe 1 aux Statuts.</p>	<p><b>ARTICLE 1. NATURE DE LA SOCIETE</b></p> <p><b>1.1 Forme</b></p> <p>La société (la « <b>Société</b> ») est une société anonyme à Conseil d'administration régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « <b>Statuts</b> »).</p> <p>Un règlement intérieur (le « <b>Règlement Intérieur</b> ») adopté le Conseil d'administration complète les Statuts. Il peut être modifié par décision du Conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 13 des Statuts.</p> <p>Les mots ou expressions commençant par une majuscule dans les Statuts ont la signification qui leur est attribuée dans l'annexe 1 aux Statuts.</p> <p><b>1.2 Raison d'être</b></p> <p><b>Conformément à l'article 1835 du Code civil, la raison d'être de TERACT est d'agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature.</b></p> <p><b>Fort de cette raison d'être, TERACT, avec ses collaborateurs et l'ensemble de ses parties prenantes, s'engage à construire, diffuser et rendre accessible au plus grand nombre et dans tous les territoires une offre de produits et de services responsables permettant à chacun de cultiver des</b></p>



	<p><b>liens bénéfiques avec la nature et la diversité de ses richesses et de bénéficier d'une alimentation saine et durable.</b></p> <p><b>1.3 Objectifs sociaux et environnementaux</b></p> <p><b>En lien avec sa raison d'être, TERACTION a défini plusieurs axes de développement qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, et celles de ses filiales, conformément aux articles L. 210-10 à L.210-12 et R.210-21 du Code de commerce qui sont les suivants (la « Mission ») :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Conduire nos activités selon les pratiques respectueuses du bien être des Hommes et de l'environnement</b></li> <li><b>2. Construire une offre de produits et services sains et responsables et y donner accès</b></li> <li><b>3. Mobiliser nos collaborateurs et nos parties prenantes sur les territoires pour atteindre notre ambition sociétale et répondre aux nouvelles attentes de consommation</b></li> </ol>
<p><b>16.5 Comités</b></p> <p>Le Conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Les attributions des comités ne peuvent avoir pour objet de déléguer à un comité les pouvoirs qui sont attribués au Conseil d'administration par la loi, le Règlement Intérieur ou les Statuts, ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général ou du ou des Directeurs Généraux Délégués.</p>	<p><b>16.5 Comités</b></p> <p><b>16.5.1 Comités spécialisés</b></p> <p>Le Conseil d'administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Les attributions des comités ne peuvent avoir pour objet de déléguer à un comité les pouvoirs qui sont attribués au Conseil d'administration par la loi, le Règlement Intérieur ou les Statuts, ni pour effet de réduire ou limiter les pouvoirs du Président du Conseil d'Administration, du Directeur général ou du ou des Directeurs généraux délégués.</p> <p><b>16.5.2 Comité de mission</b></p> <p>Les stipulations du présent article sont applicables au Comité de mission de TERACTION institué en application des dispositions des articles L.210-10 à L.210-12 et R.210-21 du Code de commerce.</p> <p>Le comité de mission de TERACTION est distinct des organes sociaux visés dans les présents statuts et ces modalités de fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur du comité de mission. Ce règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d'administration, le cas échéant sur proposition du comité de mission.</p> <p>Le comité de mission est composé de 5 (cinq) membres maximum, personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d'administration, dont au moins un (1) membre est un membre indépendant du Conseil d'administration et un (1) membre est désigné parmi les salariés de la Société.</p> <p>La durée des fonctions de membre du comité de mission est de deux (2) ans, à compter de leur nomination. À leur échéance, les mandats des membres du comité de mission sont renouvelables. Les fonctions de membre du comité de mission prennent fin par le décès, la démission ou la révocation par décision du Conseil d'administration. De plus, lorsque le membre du comité de mission est Administrateur de la Société, ses fonctions de membre du comité de mission prennent fin à l'échéance de son mandat d'Administrateur. La rupture du contrat de travail met également fin au mandat du membre du comité de mission salarié de la Société.</p> <p>Tous les membres du comité de mission de TERACTION doivent, au moment où il entre en fonction, avoir pris connaissance des obligations de sa charge telles que décrites dans le règlement intérieur du comité de mission.</p> <p>Conformément à l'article L.210-10, 3°, le comité de mission est chargé exclusivement du suivi de l'exécution de la Mission de TERACTION. Il n'a aucun pouvoir de décision ou de représentation vis-à-vis des tiers. Il présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du Code de commerce, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de TERACTION. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la Mission.</p> <p>Dans ce cadre, le Comité de mission se saisit de toute question entrant dans son domaine de compétence. Il se réunit et délibère dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Comité de Mission.</p> <p>L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux de la société fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant selon les modalités prévues par la législation en vigueur. L'organisme tiers indépendant est désigné par le conseil d'administration pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices, renouvelable dans la limite d'une durée totale de douze exercices. La vérification par l'organisme tiers indépendant donne lieu à un avis joint au rapport du comité de mission et publié selon la législation en vigueur.</p>

### Trente-troisième résolution

*(Modifications des articles 7, 9, 11, 23 et de l'annexe 1 des statuts de la Société relatives à la suppression de toutes les dispositions ou mentions statutaires instaurant des actions de préférence A (« Actions A ») et/ou des actions de préférence B (« Actions B »), devenues obsolètes)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de

supprimer toutes les dispositions ou mentions statutaires instaurant des actions de préférence A (« Actions A ») et/ou des actions de préférence B (« Actions B »), devenues obsolètes et en conséquence, à compter de la présente Assemblée générale :

- Décide de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante :

#### **ARTICLE 7. MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les Statuts.

~~L'augmentation du capital social ne peut être réalisée, le cas échéant, en fonction de ses termes et conditions, que sous réserve de l'approbation de l'Assemblée spéciale des actionnaires titulaires des Actions B conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce.~~

~~La réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires, étant précisé que le rachat des Actions B dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Article 11.4 des Statuts ne peut s'effectuer qu'auprès de tous les actionnaires titulaires d'Actions B se trouvant dans la même situation conformément aux dispositions de l'article L. 228-12 III 5° du Code de commerce.~~

L'Assemblée générale extraordinaire peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une augmentation ou une réduction de capital et peut également déléguer au Conseil d'administration sa compétence pour décider une augmentation de capital dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

~~Les Actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital en numéraire. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs Actions, un droit préférentiel de souscription d'Actions Ordinaires ou d'Actions B suivant que le droit préférentiel de souscription est détaché des Actions Ordinaires ou des Actions B.~~

~~En cas d'augmentation de capital en numéraire, immédiate ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission d'Actions B nouvelles, chaque Action donne le droit de souscrire à des Actions B.~~

En cas d'augmentation de capital en numéraire, immédiate ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission d'actions d'une catégorie nouvelle autres que les Actions Ordinaires ~~ou les Actions B~~, chaque Action donne le droit de souscrire à des actions de la catégorie nouvelle dont l'émission est décidée.

[inchangé]

En cas d'augmentation de capital en numéraire ou par voie d'apport en nature, immédiate ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit ~~d'actionnaires titulaires d'Actions B ou~~ de tiers, ~~lesdits actionnaires ou~~ lesdits tiers ont le droit de souscrire ~~des Actions B ou~~ des actions de la catégorie nouvelle dont l'émission est décidée.

[inchangé]

- Décide de modifier l'article 9 des statuts de la manière suivante :

#### **ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS**

Les Actions Ordinaires revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la forme des Actions détenues par certaines personnes.

~~Les Actions B entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve de l'application des stipulations de l'Article 11.3 des Statuts ainsi que des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la forme des Actions détenues par certaines personnes.~~

[inchangé]

- Décide de modifier l'article 11 des statuts de la manière suivante :

## **ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### ~~11.1 — Stipulations générales communes à toutes les Actions~~

Chaque Action donne le droit de participer et de voter aux Assemblées générales dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les Statuts.

Le droit de vote attaché aux Actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque Action donne droit à une voix. En application de la faculté prévu par l'article L. 22-10-46 du Code de commerce, aucun droit de vote double n'est conféré aux titulaires d'actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire, conformément à ce qui est rappelé à l'Article 18.6 des Statuts.

~~Chaque Action B donne le droit de participer et de voter aux Assemblées spéciales des actionnaires titulaires d'Actions B dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les Statuts.~~

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chaque Action donne droit dans le partage des bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente ainsi que dans la propriété de l'actif social et le partage du boni de liquidation  ~~dans les conditions prévues à l'Article 11.2 des Statuts pour les Actions B et à l'Article 11.4 des Statuts pour les Actions Ordinaires résultant de la conversion des Actions B telle que prévue audit Article 11.4.~~

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le titre en quelques mains qu'il passe.

La possession d'une Action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des Assemblées générales et des Assemblées spéciales.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions ou autres titres financiers pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

~~Toute modification des droits attachés aux Actions B doit être soumise pour approbation à l'Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'Actions B dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.~~

### ~~11.2 — Droits et obligations attachées aux Actions B~~

~~Les Actions B sont des actions de préférence émises conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce dont les droits et obligations sont définis par les Statuts et stipulées rachetables à l'initiative conjointe de la Société et de tout actionnaire titulaire d'Action B dans les conditions et selon les modalités prévues par les Statuts:~~

~~Droit de répartition sur le boni de liquidation en cas de liquidation de la Société~~

~~En cas d'ouverture de la liquidation de la Société (i) avant la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises pour quelque cause que ce soit ou (ii) après la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises si aucun Rapprochement d'Entreprises n'a été réalisé au plus tard à la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises telle que prévue à l'Article 27 des Statuts, les Actions B bénéficient des droits sur l'actif social et le partage du boni de liquidation décrits ci-après :~~

~~(i) — le remboursement de la valeur nominale de chaque Action B avant et par priorité sur le remboursement de la valeur nominale de la totalité des Actions A ; et~~

~~(ii) — la répartition du boni de liquidation à parts égales entre les Actions B, après le remboursement de la valeur nominale de la totalité des Actions B et des Actions A, dans la limite d'un montant maximum par Action B égal à la prime d'émission (hors valeur nominale) comprise dans le prix de souscription par Action B fixé lors de l'émission des Actions B avant et par priorité sur la répartition, le cas échéant, du solde du boni de liquidation à parts égales entre les Actions A telle que prévue à l' Article 11.2.2 des Statuts.~~

~~11.3 — Rachat des Actions B~~

~~Dès l'approbation du projet de Rapprochement d'Entreprises par le Conseil d'administration à la Majorité Qualifiée, le rachat des Actions B pourra être mis en œuvre à l'initiative conjointe de la Société et de tout actionnaire titulaire d'Action B, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent Article 11.4.~~

~~11.3.1 — Conditions du rachat des Actions B~~

~~Le rachat des Actions B par la Société nécessite la réalisation des conditions cumulatives suivantes:~~

~~1. — Le Président du Conseil d'Administration doit avoir convoqué, avant la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, les administrateurs à une réunion du Conseil d'administration à l'effet de statuer sur un projet de Rapprochement d'Entreprises à la Majorité Qualifiée.~~

~~2. — Le Conseil d'administration ainsi convoqué doit avoir approuvé le projet de Rapprochement d'Entreprises qui lui a été soumis à la Majorité Qualifiée, sur la base du rapport de l'Expert Financier.~~

~~3. — A la suite du vote favorable du Conseil d'administration adopté à la Majorité Qualifiée, la Société publie un avis (i) décrivant le projet de Rapprochement d'Entreprises, (ii) contenant notamment les mentions de la position recommandation n°2015-05 de l'AMF et (iii) indiquant qu'en conséquence de son approbation par le Conseil d'administration à la Majorité Qualifiée, le Rapprochement d'Entreprises sera mis en œuvre (l'« Avis de Rapprochement d'Entreprises »):~~

~~4. — Consécutivement à la publication de l'Avis de Rapprochement d'Entreprises, tout actionnaire titulaire d'Actions B disposera de la possibilité de se faire racheter ses Actions B. Chaque actionnaire titulaire d'Actions B disposera ainsi d'une période de trente (30) jours calendaires suivant l'Avis de Rapprochement d'Entreprises pour notifier à la Société qu'il/elle souhaite que ses Actions B soient rachetées par la Société.~~

~~5. — Chacun des titulaires d'Actions B souhaitant bénéficier du rachat devra :~~

~~avoir notifié à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège social à l'attention du Président du Conseil d'administration avec copie au Directeur Général, ou par voie de courriel à l'adresse indiquée dans l'Avis de Rapprochement d'Entreprises, au plus tard le trentième (30ème) jour calendaire suivant la date de publication de l'Avis de Rapprochement d'Entreprises, son intention de se faire racheter ses Actions B;~~

~~avoir eu la pleine et entière propriété, le trentième (30ème) jour ouvré suivant l'Avis de Rapprochement d'Entreprises, des Actions B détenues sous forme nominative pure administrée;~~

~~avoir mis sous la forme nominative pure ou administrée, au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré précédant la Date de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, l'intégralité des Actions B qu'il détient et les avoir maintenues sous cette forme jusqu'à la date de rachat des Actions B par la Société;~~

~~ne pas avoir transféré la pleine propriété de ses Actions B au profit d'un tiers à la date de rachat des Actions B par la Société;~~

~~ne pas s'être engagé irrévocablement auprès de la Société à ne pas demander le rachat de ses Actions B préalablement à la réunion du Conseil d'Administration appelé à statuer sur le Rapprochement d'Entreprises.~~

~~6. Le Rapprochement d'Entreprises, dont le projet a été approuvé par le Conseil d'administration à la Majorité Qualifiée, doit avoir été réalisé par la Société au plus tard à la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises.~~

~~Seules sont rachetées par la Société les Actions B non démembrées dont est propriétaire un actionnaire ayant respecté strictement les conditions décrites ci-avant et uniquement dans la limite du nombre des Actions B détenues par cet actionnaire.~~

#### ~~11.3.2 — Modalités du rachat des Actions B~~

~~La Société procède au rachat des Actions B dans un délai expirant au plus tard le trentième (30ème) jour calendaire à compter de la Date de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré.~~

~~Le Conseil d'administration fixe la date du rachat des Actions B et procède au rachat des Actions B dans le délai visé au paragraphe précédent, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après avoir constaté que toutes les conditions requises d'un tel rachat décrites à l'Article 11.3.1 sont réalisées.~~

~~Le prix de rachat d'une Action B est fixé à dix (10) euros.~~

~~Les Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 11.3 sont annulées immédiatement après leur rachat par voie de réduction du capital social de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par les dispositions de l'article L. 228-12-1 du Code de commerce. Le Conseil d'administration constate le nombre d'Actions B rachetées et annulées et procède aux modifications corrélatives des Statuts.~~

~~Le montant correspondant au prix de rachat total des Actions B rachetées par la Société en application du présent Article 11.3 est imputé sur le capital social à hauteur du montant de la réduction de capital mentionnée au paragraphe précédent et sur des sommes distribuables, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce, pour le solde, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.~~

#### ~~11.3.3 — Information liée au rachat des Actions B~~

~~Les conditions et les modalités du rachat des Actions B par la Société, telles que prévues par le présent Article 11.3, sont rappelées dans l'Avis de Rapprochement d'Entreprises.~~

#### ~~11.3.4 — Registre des achats et des ventes~~

~~La Société tient un registre des achats et des ventes d'Actions B, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.~~

#### ~~11.4 — Conversion des Actions B en Actions Ordinaires~~

~~En cas de réalisation d'un Rapprochement d'Entreprises au plus tard à la Date Limite de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, les Actions B, autres que les Actions B devant être rachetées par la Société en application de l'Article 11.3 des Statuts, sont automatiquement et de plein droit converties en Actions Ordinaires, à raison d'une (1) Action Ordinaire pour une (1) Action B, du seul fait et par le seul effet de la réalisation du Rapprochement d'Entreprises.~~

~~La conversion en Actions Ordinaires des Actions A et des Actions B, autres que les Actions B devant être rachetées par la Société en application de l'Article 11.3 des Statuts, ne requiert aucun versement de la part des actionnaires et prend effet de plein droit à la Date de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, sous réserve des Actions B dont la conversion en Actions Ordinaires interviendra en application du paragraphe suivant.~~

~~Postérieurement à la Date de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises, toute Action B détenue par un actionnaire souhaitant se faire racheter ses Actions B, non encore convertie en action ordinaire à la Date de Réalisation du Rapprochement d'Entreprises et qui, avant la date de rachat arrêtée par le Conseil d'administration en application de l'Article 11.3.2, fait l'objet d'une demande de conversion en action ordinaire ou est cédée à un tiers par son détenteur, est automatiquement et de plein droit convertie en Action Ordinaire du seul fait et par le seul effet de la demande de conversion ou de sa cession avec effet immédiat.~~

~~A la date de rachat des Actions B par la Société en application de l'Article 11.3 des Statuts, toute Action B qui n'est pas détenue en pleine propriété sous la forme nominative pure n'est pas rachetée par la Société et est automatiquement et de plein droit convertie en Action Ordinaire.~~

~~Les Actions Ordinaires résultant de la conversion des Actions B sont toutes de même catégorie et jouissent des mêmes droits à compter de la date d'effet de leur conversion telle que précisée ci-avant.~~

~~Chaque Action Ordinaire résultant de la conversion des Actions A et des Actions B donne droit dans la propriété de l'actif, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. Le droit de vote attaché aux Actions Ordinaires est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action ordinaire donne droit à une seule voix au sein des Assemblées d'actionnaires conformément aux stipulations de l'Article 18.6 des Statuts.~~

~~Le Conseil d'administration constate le nombre et le montant nominal des Actions Ordinaires issues de la conversion des Actions B et apporte aux Articles concernés des Statuts les modifications nécessaires résultant de la conversion desdites Actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.~~

~~Un rapport complémentaire du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes relatifs à la conversion en Actions Ordinaires des Actions B est mis à la disposition des actionnaires au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la plus prochaine Assemblée générale suivant la conversion, en application des Statuts.~~

- Décide de modifier l'article 23 des statuts de la manière suivante :

- Ancienne rédaction
<p><b>ARTICLE 23. ASSEMBLEES SPECIALES</b></p> <p>Une Assemblée spéciale réunit les actionnaires titulaires d'Actions B.</p> <p>[ inchangé ]</p> <p>Les délibérations d'une Assemblée spéciale sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires titulaires des Actions B présents ou représentés.</p> <p>La décision d'une Assemblée générale extraordinaire d'apporter des modifications aux droits relatifs aux Actions B n'est définitive qu'après approbation desdites modifications par l'Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'Actions B conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce.</p>
- Nouvelle rédaction
<p><b>ARTICLE 23. ASSEMBLEES SPECIALES</b></p> <p>Une Assemblée spéciale réunit les actionnaires titulaires d'Actions <b>B assorties de droits particuliers</b>.</p> <p>[ inchangé ]</p> <p>Les délibérations d'une Assemblée spéciale sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires titulaires des Actions <b>B de la catégorie concernée</b>, présents ou représentés.</p> <p>La décision d'une Assemblée générale extraordinaire d'apporter des modifications aux droits relatifs aux Actions <b>B de la catégorie concernée</b> n'est définitive qu'après approbation desdites modifications par l'Assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'Actions <b>B de la catégorie concernée</b> conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce.</p>

- Décide de supprimer l'annexe 1 des statuts qui est devenu sans objet.

### Trente-quatrième résolution

*(Modification de l'article 16.1 des statuts de la Société relatives à la suppression d'une mention redondante)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier, à compter de la présente Assemblée, l'article 16.1 des statuts de la manière suivante :

#### **ARTICLE 16. CONSEIL D'ADMINISTRATION**

##### **16.1 Composition du Conseil d'administration**

[inchangé]

*Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le tiers au moins des administrateurs seront des membres indépendants (« Membre(s) indépendant(s) »). Afin d'être qualifié de Membre indépendant, l'administrateur concerné devra respecter les conditions fixées par le Code AFEP-MEDEF.*

## **16.2 Présidence du Conseil d'administration**

[inchangé]

### **Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**

#### **Trente-cinquième résolution**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrites par la loi.



## V. MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 DECEMBRE 2023

### I. Participation à l'Assemblée Générale

L'Assemblée générale annuelle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

#### A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée générale, s'y faire représenter ou voter à distance (par correspondance ou par Internet), devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale (soit le 13 décembre 2023, zéro heure, heure de Paris) :

**Pour l'actionnaire au nominatif** : par l'inscription en compte de ses actions sur le registre nominatif de la Société.

**Pour l'actionnaire au porteur** : par l'inscription en compte de ses actions sur son compte de titres au porteur tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité. Cet enregistrement doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire unique de vote, à faire parvenir à l'établissement financier centralisateur de cette Assemblée générale, Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 13 décembre 2023, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale.

#### B. Modes de participation à l'Assemblée Générale

**1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :**

##### 1.1. Demande de carte d'admission par voie postale

**Pour l'actionnaire au nominatif** : adresser une demande de carte d'admission par courrier postal ou se présenter le jour de l'Assemblée générale, muni d'une pièce d'identité ;

**Pour l'actionnaire au porteur** : demander à l'établissement teneur de son compte qu'une carte d'admission lui soit adressée ou se présenter le jour de l'Assemblée générale, muni d'une attestation de participation certifiant de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale (soit le 13 décembre 2023, zéro heure, heure de Paris).

##### 1.2. Demande de carte d'admission par Internet

**Pour l'actionnaire au nominatif** : l'actionnaire au nominatif (pur ou administré) doit se connecter au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès Sharinbox (rappelé sur le formulaire de vote) ou son e-mail de connexion (s'il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à l'ouverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran.

**Pour l'actionnaire au porteur** : l'actionnaire au porteur doit se connecter au portail de l'établissement teneur de son compte avec ses codes d'accès habituels et cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TERACTION pour accéder au site VOTACCESS. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran. Seul l'actionnaire au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourra faire sa demande de carte d'admission par Internet. L'accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du vendredi 24 novembre 2023 à 9h00 (heure de Paris) jusqu'au jeudi 14 décembre 2023 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale.

**2. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou par procuration dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues aux articles L. 225-106, I et L. 22-10-39 du Code de commerce, pourront :**

**Pour l'actionnaire au nominatif** : renvoyer le formulaire de vote par correspondance ou par procuration à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation.

**Pour l'actionnaire au porteur** : demander le formulaire de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'établissement teneur de son compte qui lui fera suivre le formulaire de vote accompagné de l'attestation de participation préalablement établie, au plus tard six jours calendaires avant la date de réunion de cette Assemblée Générale, soit le 9 décembre 2023. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis, datés et signés, et accompagnés de l'attestation de participation délivrée par l'établissement teneur de compte, devront être reçus par la Société, ou le Service des Assemblées de la Société Générale, au plus tard le mardi 12 décembre 2023 à 23h59, heure de Paris.

**3. Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation pour assister à l'Assemblée générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée générale. Il peut toutefois céder tout ou partie de ses actions.**

Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, ou le pouvoir.

À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

**4. Notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire par Internet**

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique. La désignation et la révocation du mandataire pourra ainsi être effectuée en vous connectant aux sites Internet dédiés et sécurisés, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-après pour le vote par Internet et en suivant la procédure indiquée à l'écran.

La désignation ou la révocation du mandataire exprimée par Internet, pour être valablement prise en compte, devra être effectuée au plus tard le jeudi 14 décembre 2023 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale.

L'actionnaire, ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer :

- par courrier postal, à l'aide du formulaire de vote envoyé, soit directement pour les actionnaires au nominatif, à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation, soit par le teneur du compte titres pour les actionnaires au porteur et reçu par Société Générale, Service des assemblées générales au plus tard le 12 décembre 2023 ;
- par voie électronique, en se connectant, pour les actionnaires au nominatif au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com), et pour les actionnaires au porteur sur le portail Internet de leur teneur de compte titres pour accéder au site Votaccess au plus tard le jeudi 14 décembre 2023 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale.

Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire.

La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d'administration.

## 5. Vote par Internet

La Société offre également à ses actionnaires, dès la détention d'une action TERACTION, la possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale dans les conditions ci-après :

**Pour l'actionnaire au nominatif** : l'actionnaire au nominatif (pur ou administré) doit se connecter au site [www.sharinbox.societegenerale.com](http://www.sharinbox.societegenerale.com) en utilisant son code d'accès Sharinbox (rappelé sur le formulaire de vote) ou son e-mail de connexion (s'il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Markets), accompagné du mot de passe adressé par courrier par Société Générale Securities Services à l'ouverture du compte. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran.

**Pour l'actionnaire au porteur** : l'actionnaire au porteur doit se connecter au portail de l'établissement teneur de son compte avec ses codes d'accès habituels et cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions TERACTION pour accéder au site VOTACCESS. Il doit ensuite suivre la procédure indiquée à l'écran. Seul l'actionnaire au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourra voter par Internet. L'accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du vendredi 24 novembre 2023 à 9h00 (heure de Paris) jusqu'au jeudi 14 décembre 2023 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale.

## II. Demande d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévu par les dispositions légales et réglementaires peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions dans les conditions des articles L. 225-105, R. 225-71 et R. 22-10-22 du Code de commerce. Les demandes doivent être envoyées à TERACTION, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Secrétariat du Conseil d'Administration, 83, avenue de la Grande Armée 75016 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception ou par email à [investors@teract.com](mailto:investors@teract.com), jusqu'à vingt-cinq jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 20 novembre 2023.

Les demandes doivent être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la détention ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225 - 71 du Code de commerce susvisé. La demande d'inscription de projets de résolutions devra, en outre, être accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. Si un projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce.

L'examen par l'Assemblée générale des points ou de projets de résolutions, déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit au mercredi 13 décembre 2023, zéro heure, heure de Paris).

Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires de la Société sera publié sur le site Internet de la Société ([www.teract.com](http://www.teract.com)).

### **III. Questions écrites**

Conformément aux articles L. 225-108 alinéa 3 et R. 225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la publication de l'avis de convocation de l'Assemblée Générale et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le lundi 11 décembre 2023, adresser ses questions à TERACTION, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Secrétariat du Conseil d'Administration, 83, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception ou par email à [investors@teract.com](mailto:investors@teract.com). Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Conformément à la législation en vigueur, il est précisé qu'une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu.

La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.

### **IV. Opérations de cession temporaire portant sur les titres**

Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-48 du Code de commerce, toute personne qui vient à détenir de façon temporaire, seule ou de concert, un nombre d'actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Société TERACTION, Service des Actionnaires, 83 avenue de la grande armée, 75016 Paris, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le 13 décembre 2023 à zéro heure (heure de Paris). A défaut d'information de la Société et de l'AMF dans les conditions prévues par le Code de commerce, les actions acquises au titre de l'une des opérations de cession temporaire seront privées de droit de vote pour l'Assemblée Générale du 15 décembre 2023 et pour toute Assemblée Générale de la Société qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions.

### **V. Droit de communication des actionnaires**

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, 83 avenue de la Grande Armée 75016 Paris, à compter de la publication de l'avis de convocation ou quinze jours avant l'Assemblée générale selon le document concerné.

Tous les documents et informations visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à l'Assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : <https://www.teract.com/informations-reglementees>, à compter du vingt-et-unième jour précédant cette Assemblée Générale, soit le 24 novembre 2023.

## **VI. Confirmation de prise en compte du vote**

L'actionnaire pourra s'adresser à la Société pour demander la confirmation de la prise en compte de son vote dans les délibérations. Toute demande d'un actionnaire formulée en ce sens doit intervenir dans les trois mois suivant la date du vote (accompagnée des pièces justificatives de l'identité de l'actionnaire). La Société y répondra au plus tard 15 jours après l'Assemblée générale si la demande est reçue avant celle-ci et au plus tard 15 jours après la demande si elle reçue après l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration

ANNEXE 1

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS

DEMANDE À RETOURNER À : Société Générale – Service Assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03

Concernant l'Assemblée générale mixte du 15 décembre 2023 de la société TERA<sup>CT</sup>

Je soussigné(e) :

NOM : \_\_\_\_\_

Prénom usuel : \_\_\_\_\_

Domicile : \_\_\_\_\_

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions nominatives

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions au porteur

**Demande l'envoi des documents et renseignements** concernant l'Assemblée Générale du 15 décembre 2023, tels qu'ils sont visés par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce :

- Par courrier postal à l'adresse mentionnée ci-dessus
- Par courrier électronique à : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2023.

Signature

Conformément à l'article R. 225-88 alinéa 3 du code de Commerce, les actionnaires titulaires d'actions nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R.225-83 du code de Commerce, à l'occasion de chacune des assemblées générales ultérieures. Au cas où l'actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande.

# Comment remplir son formulaire


Vous désirez voter par correspondance : cochez ici et suivez les instructions.

Vous désirez donner pouvoir au Président de l'Assemblée : cochez ici et suivez les instructions.

Vous désirez donner pouvoir à une personne dénommée : cochez ici et inscrivez les coordonnées de cette personne.

**Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side**  
**Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci ■ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this ■, date and sign at the bottom of the form**

**JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE** et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / **I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING** and request an admission card: date and sign at the bottom of the form



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**  
**Vendredi 15 décembre 2023 à 14h30**  
**COMBINED GENERAL MEETING**  
**December 15, 2023 at 2:30 pm**

83, avenue de la Grande Armée, 75016 Paris

**CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY**

Identifiant - Account Vote simple  
Single vote

Nombre d'actions Vote double  
Double vote  
Number of shares Nominatif  
Registered

Nombre de voix - Number of voting rights Porteur  
Bearer

**JE VOTE PAR CORRESPONDANCE // VOTE BY POST**  
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Je vote **OUI** à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ l'une des cases "Non" ou "Abstention". // I vote **YES** all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this ■, for which I vote No or I abstain.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		A	B
Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui / Yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		C	D
Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui / Yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		E	F
Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui / Yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		G	H
Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui / Yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		J	K
Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui / Yes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non / No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
												L	M
												N	O
												P	Q
												R	S
												T	U
												V	W
												X	Y
												Z	

Sur les projets de résolutions non agréés, je vote en noircissant la case correspondant à mon choix.  
On the draft resolutions not approved, I cast my vote by shading the box of my choice.

**JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**  
Cf. au verso (3)

**I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**  
See reverse (3)

**JE DONNE POUVOIR À :** Cf. au verso (4) pour me représenter à l'Assemblée  
**I HEREBY APPOINT:** See reverse (4) to represent me at the above mentioned Meeting

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

**ATTENTION:** Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.  
**CAUTION:** As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire) Cf au verso (1)  
Surname, first name, address of the shareholder (Changes regarding this information have to be notified to relevant institution, no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote **NON** sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante.  
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote **NO** unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale // I appoint the Chairman of the general meeting

- Je m'abstiens // I abstain from voting

- Je donne procuration (cf. au verso renvoi (4)) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom  
I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard:  
To be considered, this completed form must be returned no later than:

sur 1<sup>ère</sup> convocation / on 1<sup>st</sup> notification  sur 2<sup>ème</sup> convocation / on 2<sup>nd</sup> notification

à la banque / to the bank: 12 Décembre 2023 23 59

Date & Signature

\* Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale.  
\* If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting

Vous avez voté par correspondance : n'oubliez pas de mentionner votre choix dans le cas où des amendements ou des résolutions nouvelles seraient présentées à l'Assemblée.

Quel que soit votre choix, datez et signez ici.

Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse ou vérifiez-les s'ils y figurent déjà.