

COMPTE-RENDU de ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2023

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire d'EUROAPI s'est réunie le jeudi 11 mai 2023 à 14 heures 30 au 3 MAZARIUM, 3 rue Mazarine, 75006 Paris, sous la Présidence de Viviane Monges.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, notamment :

- Les comptes sociaux et consolidés 2022 et l'affectation du résultat au compte « report à nouveau » ;
- La ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Mattias Perjos ;
- La politique de rémunération des administrateurs, de la Présidente du Conseil d'administration et du Directeur Général ainsi que les éléments de rémunérations attribués ou versés au titre de 2022 à Viviane Monges, Présidente du Conseil d'administration et à Karl Rotthier, Directeur Général ;
- L'autorisation du rachat par la Société de ses propres actions ;
- L'ensemble des délégations financières.

Madame Viviane Monges, Présidente du Conseil d'administration, a ouvert la séance en faisant un point sur la Société depuis sa création.

Karl Rotthier, Directeur Général, a ensuite présenté les performances opérationnelles, les positions concurrentielles et la stratégie commerciale, et Antoine Delcour, Directeur Financier, détaillé les résultats consolidés et les perspectives à court et moyen termes.

Viviane Monges a repris la parole afin d'exposer la feuille de route ESG de la Société ainsi que la gouvernance et les travaux du Conseil d'administration et de ses Comités en 2022. Elizabeth Bastoni, Présidente du comité des Nominations et Rémunérations a ensuite exposé la politique de rémunération des mandataires sociaux.

Les commissaires aux comptes ont présenté leur rapport et Amira Kabani, secrétaire de séance, a détaillé les résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Elle a été répondu aux questions écrites qui sont disponibles sur le site internet de la Société, avant d'ouvrir la séance de questions. La totalité de la séance de questions -t réponses est disponible sur le site internet d'EUROAPI :

<https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/assemblees-generales>

Enfin, les 29 résolutions soumises au vote ont été approuvées. Les résultats des votes est disponible sur le site internet :

<https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/assemblees-generales>

La séance a été levée à 16h30.