



Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire de Claranova du 4 septembre 2023

Paris, France - le 7 septembre 2023 – 18h00. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation le lundi 4 septembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Pierre Cesarini, Président-directeur général de Claranova.

Plus de mille actionnaires étaient présents ou représentés à cette Assemblée Générale Ordinaire. Avec un quorum de 42,60 %, l'Assemblée Générale a approuvé, à une large majorité, l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration (1 à 10).

La résolution A, dont l'inscription a été demandée par The Dadoun Family Trust représenté par M. Michael Dadoun, 6673279 Canada Inc. représentée par M. Michael Dadoun, 10422339 Canada Inc. représentée par M. Daniel Assouline, et non agréée par le Conseil d'Administration, a été soumise au vote et rejetée par l'Assemblée Générale.

Six nouvelles résolutions (B à J), ne figurant pas à l'ordre du jour ont été proposées en séance et soumises au vote. Ces résolutions concernaient des amendements aux résolutions 5, 6, 7, 8 et 9 tendant à la « suppression ou mise à zéro de tous les éléments variables, exceptionnels et de tous avantages de toute nature et que ne subsiste que la rémunération fixe » des dirigeants et des mandataires sociaux de la société (B, C, D, E et F), la révocation des membres du Conseil d'Administration Mme Viviane Chaine-Ribeiro (G) et M. Bloxberg (H), et la nomination de Mme Caroline Alle-Crocquevieille (I) et M. Cyrille Crocquevieille (J) en tant que nouveaux membres du Conseil d'Administration (J). Ces résolutions, non agréées par le Conseil d'Administration, ont été rejetées.

Enfin, les six points dont l'inscription a été demandée par The Dadoun Family Trust, 6673279 Canada Inc. et 10422339 Canada Inc. et qui ne donnaient pas lieu à un vote, ont été abordés en complément des échanges tenus en séance avec les participants et des réponses apportées par écrit aux questions reçues en amont de l'Assemblée Générale¹.

Nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

Au cours de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont notamment approuvé la nomination de Madame Gabrielle Gauthey et Monsieur Craig Forman, en tant qu'administrateurs indépendants. Ainsi, le nouveau Conseil d'Administration de Claranova est désormais composé de huit administrateurs (quatre femmes et quatre hommes) dont six indépendants.

Claranova remercie tous les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale qui ont permis de nourrir et d'enrichir les débats. Le Groupe souhaite également la bienvenue à Mme Gabrielle Gauthey et M. Craig Forman qui viennent enrichir le Conseil d'Administration de nouvelles expertises et accompagneront avec pertinence la stratégie et les développements de Claranova.

Agenda financier :

11 octobre 2023 : Résultats annuels 2022-2023

29 novembre 2023 : Assemblée Générale Mixte

Numéro dédié aux actionnaires individuels : **0805 29 10 00** (appel non surtaxé).

¹ Questions et réponses disponibles sur le site de Claranova dans la [Rubrique Investisseurs/Assemblée Générale](#)

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S'appuyant sur une équipe combinant plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d'entreprises innovantes.

Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d'une simple idée, un véritable succès à l'échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s'appuyant sur l'expertise de plus de 800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes sur l'ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l'e-commerce d'objets personnalisés, Claranova s'illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l'édition de logiciels et de l'Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l'innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l'accès au meilleur de la technologie.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

<https://www.claranova.com>

Annexes

Nombre d'actions composant le capital social : 57 206 910

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 53 096 302

	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix
Actionnaires présents ou représentés	311	17 116 497	19 566 817
Pouvoirs au Président	280	703 842	733 690
Vote par correspondance	470	4 798 049	4 809 393
Total	1 061	22 618 388	25 109 900
Quorum		42,60%	

Le détail des résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2023 est disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique « Assemblées Générales » :

<https://www.claranova.com/investisseurs/assemblees-generales/>