



## Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte de Claranova du 29 novembre 2023 Renforcement de la Gouvernance

**Paris, France - le 30 novembre 2023, 8h30.** L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation ce mercredi 29 novembre 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.

Le nombre d'actions détenues par les 969 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 21 146 918 actions, soit un taux de participation de 39,85%, pour 42,23% des droits de vote existants.

Lors de cette Assemblée Générale les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 31, 33, 34, 35, 36 ainsi que les résolutions B, C, E, F et G ont été approuvées par les actionnaires.

Les résolutions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 ainsi que les résolutions A, D, H et J, ont été rejetées.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a nommé Monsieur Francis Meston en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de Claranova est désormais constitué de 8 administrateurs et d'un censeur : Mme Michele Anderson (Indépendante), M. Roger Bloxberg, M. Michael Dadoun, M. Craig Forman (Indépendant), Mme Gabrielle Gauthey (Indépendante), M. Marc Goldberg (Vice-Président), Mme Christine Hedouis (Indépendante), M. Francis Meston (Président - Indépendant) et M. Daniel Assouline, en qualité de censeur du Conseil d'Administration.

Numéro dédié aux actionnaires individuels : **0805 29 10 00** (appel non surtaxé).  
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 : 53 069 117**

**Nombre de droits de vote : 55 878 976**

	Nombre d'actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix
Actionnaires présents ou représentés	189	15 929 321	18 073 676
Pouvoirs au Président	318	706 156	936 456
Vote par correspondance	462	4 511 441	4 587 004
<b>Total</b>	<b>969</b>	<b>21 146 618</b>	<b>23 597 136</b>
<b>Quorum</b>			<b>39,85%</b>

Le détail des résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 novembre 2023 sera disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique « Assemblées Générales » :

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