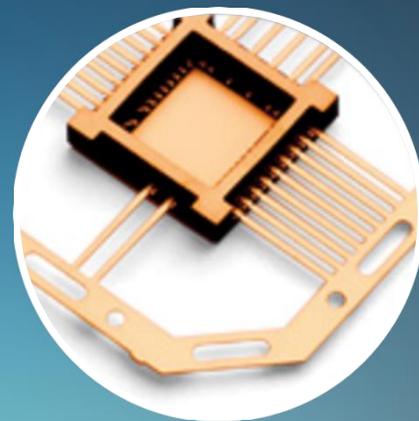


EGIDE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

11 juin 2019





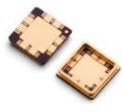
REVUE D'ACTIVITE 2018

- **Chiffre d'affaires 2018 : €31,74m** (+2,7%), stable à périmètre comparable (+0,2%)
- **Excédent Brut d'Exploitation : €0,67m** (+67,5%) vs €0,40m en 2017
- Contexte difficile pour **Egide SA** suite au ralentissement du marché de l'imagerie thermique européen depuis le 3^{ème} trimestre. Persistance d'un niveau d'activité trop faible qui a conduit à déprécier les actifs à hauteur de €0,94m, résultant d'un test de dépréciation au 31/12/18.
- Ralentissement temporaire des ventes de **Santier** au 4^{ème} trimestre
- Forte augmentation des ventes de céramique HTCC chez **Egide USA** (>\$1m)
- 55% du chiffre d'affaires consolidé est réalisé par les filiales américaines

Chiffre d'affaires en €m	2017	2018	Variation	Variation ^(*) a périmètre comp.
Egide SA	15,56	14,38	-7,6%	-7,6%
Egide USA	7,25	8,42	+16,2%	+21,6%
Santier	8,08	8,94	+10,6%	-4,0%
TOTAL	30,89	31,74	+2,7%	+0,2%

* A périmètre et taux de change constants (10 mois d'activité pour Santier en 2017 et 2018 ; taux €/ \$ de 2017)

Boitiers hermétiques **innovants** et matériaux dissipant la chaleur.....

	Imagerie thermique	Puissance	Hyperfréquences	Optronique	Autres
					
Ventes 2018	€10,5m	€6,0m	€6,2m	€5,6m	€3,4m
Variation %	-4,0%	-8,1%	+3,1%	+35,1%	+5,0%

Chiffre d'affaires 2018 : €31,74m (+2,7% vs 2017)

... pour protéger et connecter des puces **sensibles** dans des applications **high-tech**

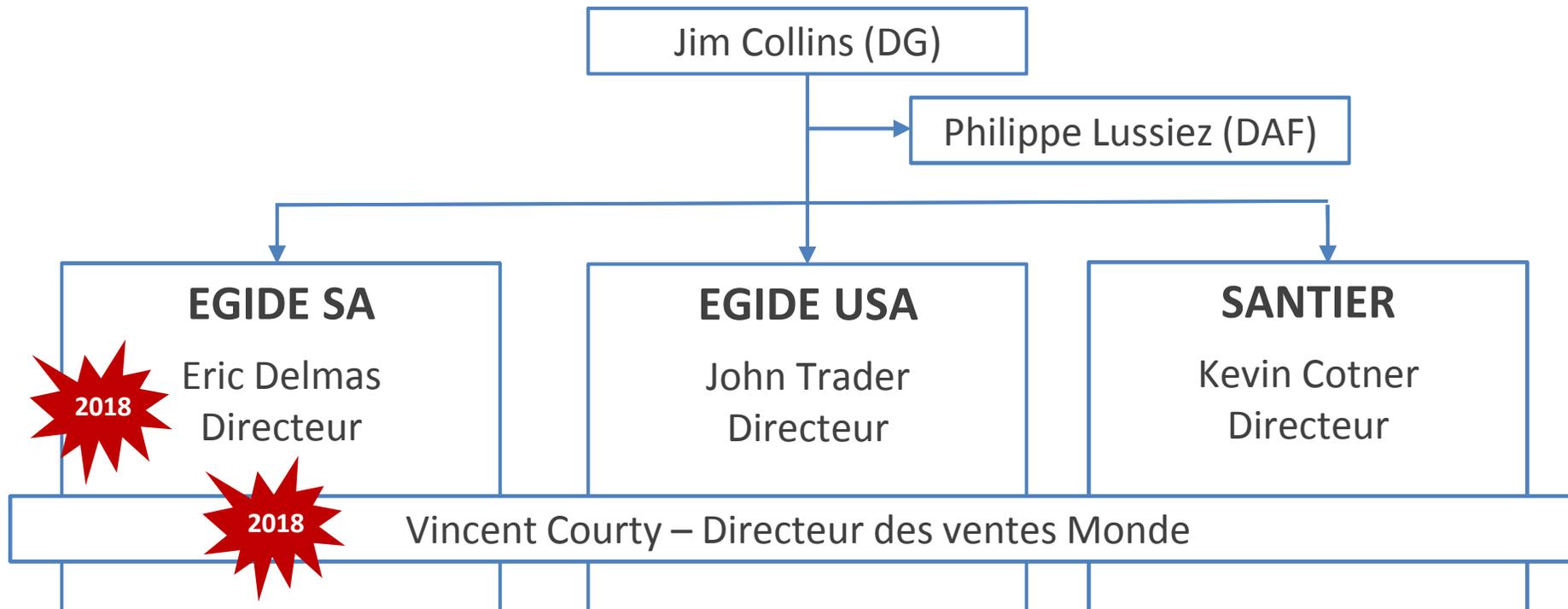
Vision infrarouge	Radars	Avionique	Satellites	Data Centers	Communication
					

Des ventes également réparties entre l'Europe et les Etats-Unis

	Egide SA	Egide USA	Santier
Ventes 2018	€14,38m	€8,42m	€8,94m
Variation %	-7,6%*	+21,6%*	-4,0%*

* A taux de change et périmètre constants

RENFORCEMENT DES EQUIPES



✓ **Directeur de site - Egide SA : Eric DELMAS**

- Ancien General Manager chez Texas Instruments à Dallas, TX
- Directeur du site de **Bollène**, du service marketing et de la R&D en France



✓ **Directeur des ventes Monde – Groupe Egide : Vincent COURTY**

- Ancien DG d’Acal BFI France, Thales et Keithly Instruments
- A pris ses fonctions en juin 2018

Principales mesures

Nouvelle équipe de management en France

Réorganisation des services opérationnels chez Egide SA

Qualification de la céramique HTCC d'Egide USA par plusieurs clients

Nouveaux procédés et initiatives

Renforcement de l'organisation commerciale avec des personnels directs en France et aux Etats-Unis

Résultats obtenus

Nouvelle stratégie clients

- ✓ Photonis, FLIR (US), Rafael, IxBlue, Leonardo (UK, Italie, US), TT Electronics (UK)

Nouveaux segments de marché

- ✓ Amplification de lumière
- ✓ Batteries thermiques (mil.)
- ✓ Capteurs
- ✓ Médical

Amélioration des indicateurs de production chez Egide SA

- ✓ Rendements céramique : +10 pts vs 2017
- ✓ Rendements assemblage : +5 pts vs 2017
- ✓ Taux de retours clients en baisse de 20%

Qualification AS 9100 obtenue par Santier et Egide USA

EGIDE BIEN POSITIONNEE POUR ABORDER UNE PHASE DE CROISSANCE

ELARGISSEMENT DE LA BASE DE CLIENTS



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS



2018

2019+

% des ventes	2017	2018
1 ^{er} client	16 %	12 %
Top 5 clients	39 %	35 %
Top 10 clients	52 %	48 %

CONSTRUIRE UN MOTEUR DE CROISSANCE DURABLE



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

1986 : **Création** d'Égide en réponse au besoin en boîtiers hermétiques du secteur défense français ; technologie verre-métal

2000 : **Acquisition** d'Electronic Packaging Products, renommée Egide USA ; création d'une filiale au Maroc (Egima)

2014 : recentrage de la stratégie marchés et **nouveau management**

1992 : **Acquisition** de l'activité encapsulation de Xéram (groupe Pechiney) ; lancement technologie céramique (HTCC)

1999 : **Entrée en bourse**

2002 : **Acquisition** d'Europus (UK) et création de la filiale Egide UK ; investissement unité de production au Maroc

2013 : **Cession** des filiales UK et Maroc

2017 : **Acquisition** de Santier (USA)

2018 : **Renforcement** du management ; **Montée en puissance** de la céramique HTCC d'Égide USA

1994 : Entrée marché télécom (optronique)

2001 : Eclatement de la bulle internet / télécom

2010 : Emergence de la crise ; Egide portée par les marchés infrarouge et le retour en télécom

2016 : **nouvelle gouvernance**

2019 : **plan d'investissement** pour optimiser les opérations d'Égide SA

2009 : Crise économique (subprimes)

Investissements, acquisitions
Croissance de la défense et surtout des télécoms
Cotation en bourse

Période sous-investie avec difficultés financières
Renforcement des positions sur marchés traditionnels

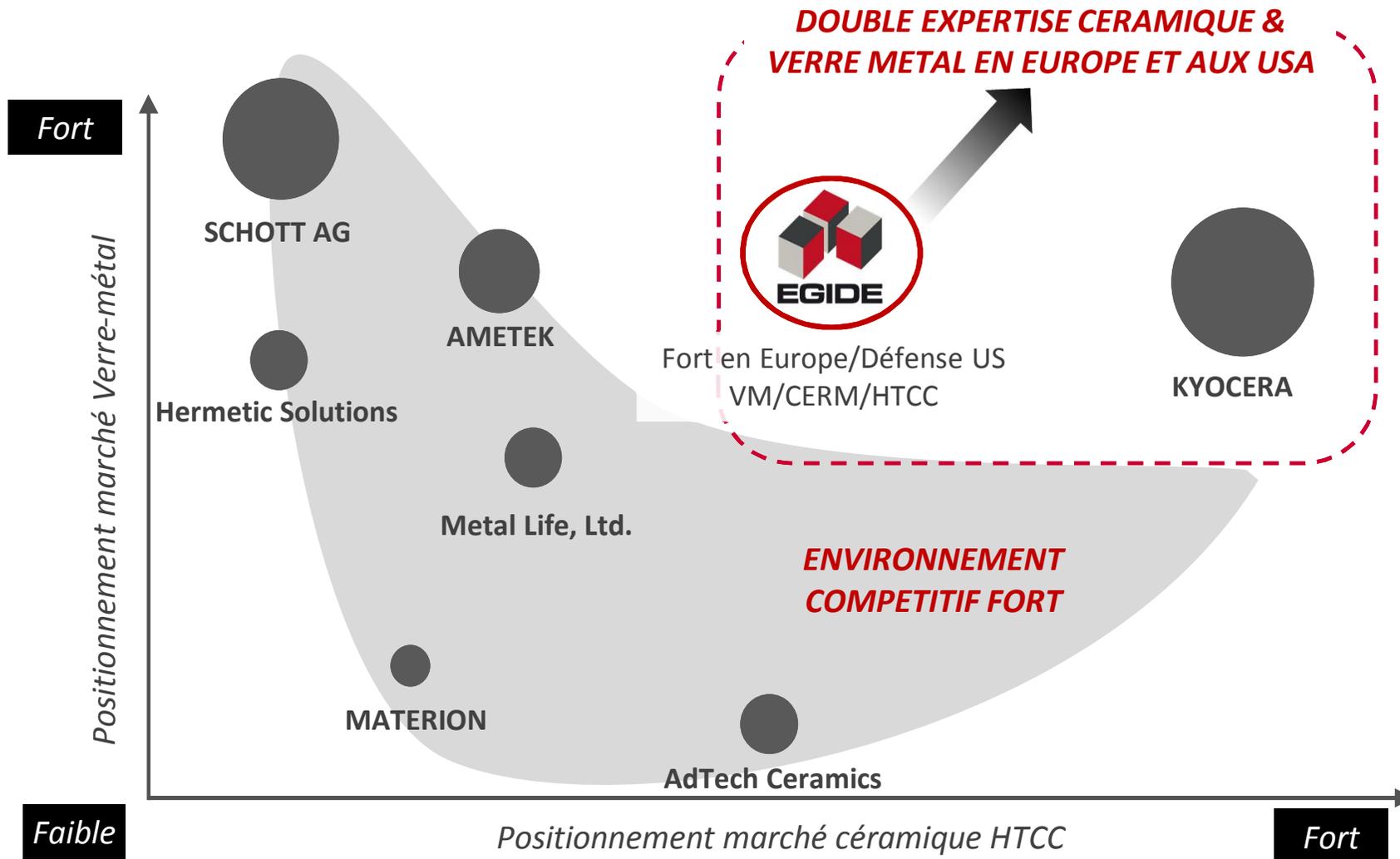
Accélération de la croissance diversifiée et de la transformation industrielle

DOUBLE EXPERTISE EN CERAMIQUE & VERRE-METAL



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

UN AVANTAGE COMPETITIF POUR CAPTER DE NOUVEAUX CLIENTS





ATOUTS

EXPERTISE TECHNIQUE RECONNUE

- ✓ Solutions aux problèmes complexes de nos clients
Fortes barrières à l'entrée

EXPERTISE EN VERRE-METAL, CERAMIQUE HTCC ET DISSIPATION THERMIQUE

- ✓ Large portefeuille de produits
- ✓ Solutions techniques variées

VALEUR AJOUTEE SUR DES SEGMENTS DE NICHE

- ✓ Agilité pour des projets complexes
Large expérience pour la réalisation de produits non standards à faible et moyen volume
- ✓ Compétitivité pour des produits high-tech à faible volume

CULTURE CENTREE CLIENT

- ✓ Très forte relation clients
Qualité de service, réactivité, ...



OPPORTUNITES

NOUVELLES ZONES GEOGRAPHIQUES

- ✓ S'appuyer sur l'expertise technique des 3 sites pour accélérer la croissance
- ✓ Augmenter les ventes en Asie et Israël

NOUVEAUX PRODUITS

- ✓ Forte opportunité de croissance sur les marchés américains de céramique HTCC
- ✓ Ouverture de nouveaux débouchés : lidar, hyperfréquences, SOFC, exploration pétrolière

NOUVEAUX CLIENTS

- ✓ En Europe et aux Etats-Unis
- ✓ Sur des segments stratégiques : vision nocturne, hyperfréquences, télécommunications optiques

TRANSFORMATION INDUSTRIELLE

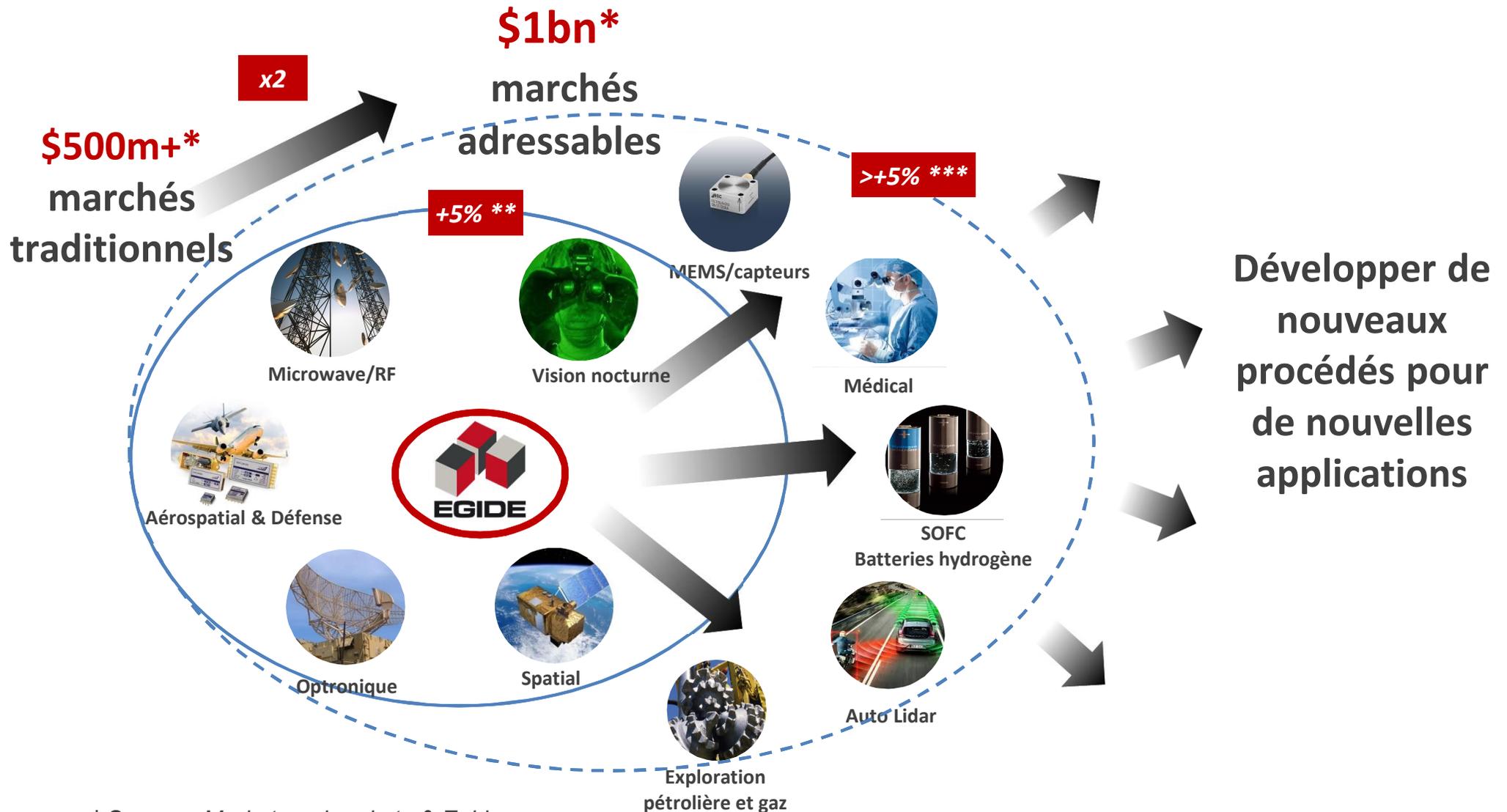
- ✓ Programmes d'améliorations significatives initiés en 2018
- ✓ Compétitivité sur les forts volumes
- ✓ Augmentation de la réactivité et de l'efficacité

MARCHES AU DELA DES SEGMENTS TRADITIONNELS



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

NOUVELLES APPLICATIONS ET INNOVATION POUR LA CROISSANCE



* Source : Marketsandmarkets & Egide

** Part de marché Egide

*** Croissance moyenne du marché

MARCHES

- ✓ L'environnement économique reste fragile en Europe et complexe au niveau géopolitique, notamment avec des relations tendues entre la Chine et les Etats-Unis
- ✓ Le secteur de la défense européenne est toujours affecté par le renforcement des règles d'exportation
- ✓ La visibilité se réduit sur la planification des livraisons des commandes du secteur militaire (8 à 12 semaines maximum) bien que la tendance reste positive sur les marchés sous-jacents
- ✓ Les marchés de défense US, l'Asie et Israël seront les moteurs de la croissance en 2019
- ✓ La croissance et le gain de parts de marché sont attendus sur certains secteurs :
 - Imagerie thermique (+6,6% de croissance moyenne entre 2018 et 2020)
 - Amplification de lumière (complémentarité avec l'infrarouge)
 - Batteries thermiques (pour applications militaires)

OPERATIONNEL

- ✓ La tenue des indicateurs (rendement, productivité, livraison à l'heure, rentabilité) restera une priorité sur les 3 sites de production
- ✓ Le bon carnet de commandes de produits céramique HTCC soutiendra la croissance attendue aux Etats-Unis sur les marchés militaires
- ✓ Le développement de l'impression 3D se poursuivra (avec l'aide d'une tierce partie)
- ✓ Les échanges intra-groupe (composants céramique, fonds dissipant) se développeront

GROUPE

- ✓ L'objectif de croissance des ventes en 2019 sera soutenu par les entités américaines
- ✓ Le premier semestre sera impacté par la faiblesse du secteur de l'imagerie thermique, qui affectera principalement les ventes Egide SA
- ✓ Le second semestre devrait fortement s'améliorer, grâce à la poursuite de la croissance des entités américaines et au retour d'un niveau de ventes d'Egide SA semblable à celui du premier semestre 2018
- ✓ L'étude d'un plan d'action pour réorganiser Egide SA et optimiser son fonctionnement sera lancée, de même que l'examen d'une éventuelle consolidation administrative des deux entités américaines dans le but d'optimiser les synergies et la rentabilité des deux filiales

COMMUNICATION FINANCIERE

- ✓ En 2019, le groupe ne présentera son chiffre d'affaires et ses résultats que sur une base semestrielle
- ✓ Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 sera publié le 12 juillet

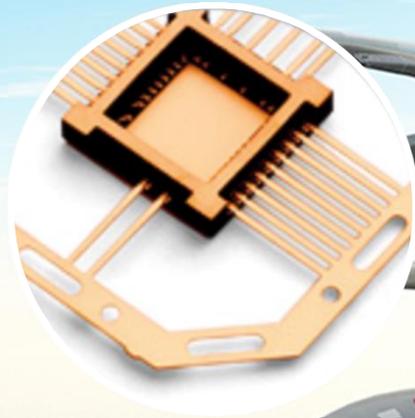
OPERATION SURSOUSCRITE A 103,2% ET PORTEE A 2,6 m€

Objectifs de l'opération

- ✓ Investir en équipements industriels devant permettre une meilleure utilisation et une amélioration des performances des équipes en France
- ✓ Renforcer la capacité d'Egide SA à faire croître ses revenus au-delà de son seuil de rentabilité
- ✓ Mettre l'accent sur les marchés prioritaires des produits radiofréquences / hyperfréquences utilisés dans les applications aérospatiales et de défense

Opération

- ✓ Emission de 2 446 502 actions nouvelles au prix de 1,05 €
- ✓ Montant levé : 2,57 m€
- ✓ Souscription de Vatel Capital à hauteur de 2 m€, ce qui représente 19% du capital après augmentation
- ✓ Création et admission des actions nouvelles à la cote le 7 juin 2019



ELEMENTS FINANCIERS 2018



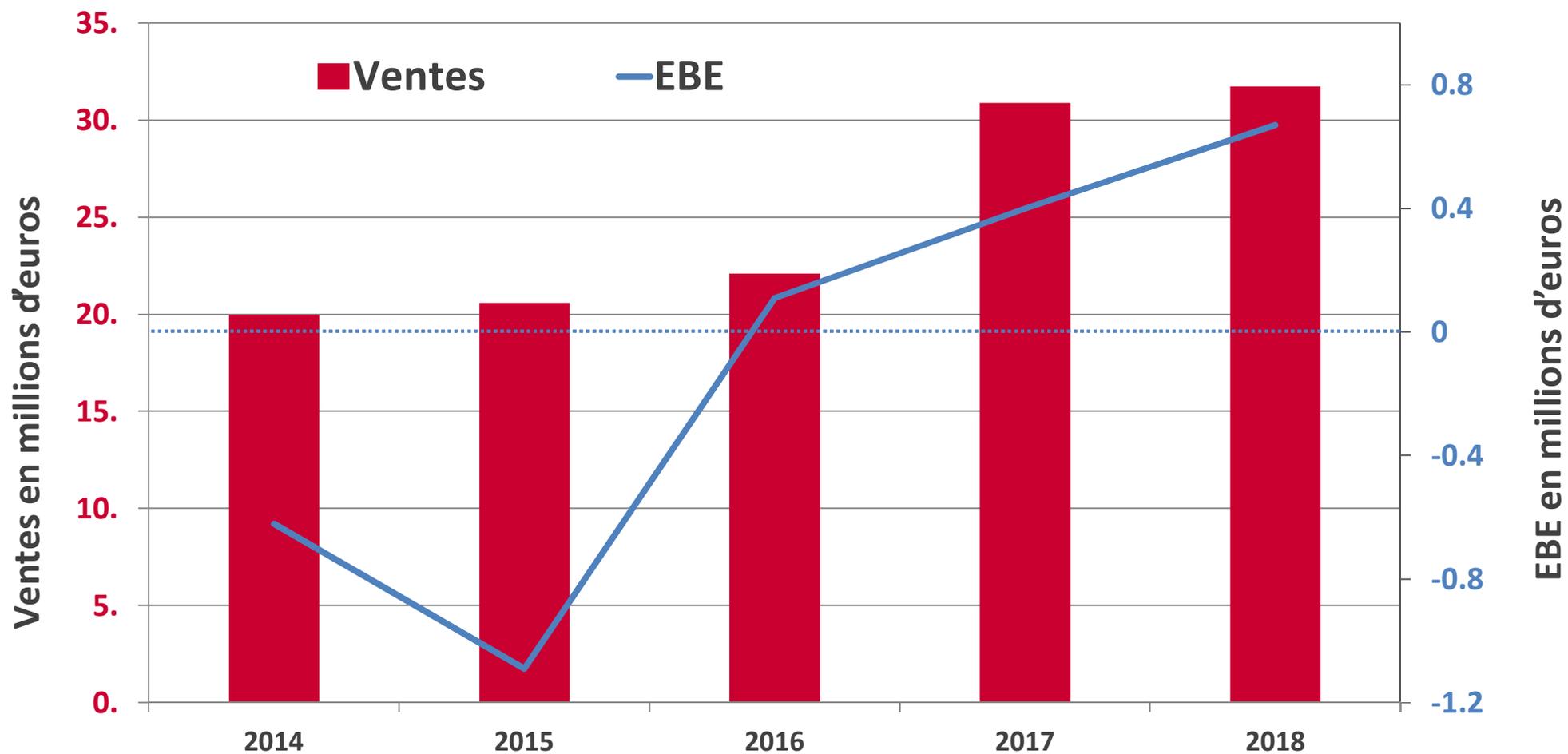
- ✓ Egide SA : produits et charges principalement en euros. Les ventes en devises compensent partiellement les achats en devises
- ✓ Egide USA & Santier : produits et charges uniquement en dollars
- ✓ Evolution de la parité € / \$ entre 2017 et 2018 (moyenne trimestrielle) :



EVOLUTION DES VENTES ET DE L'EBE



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

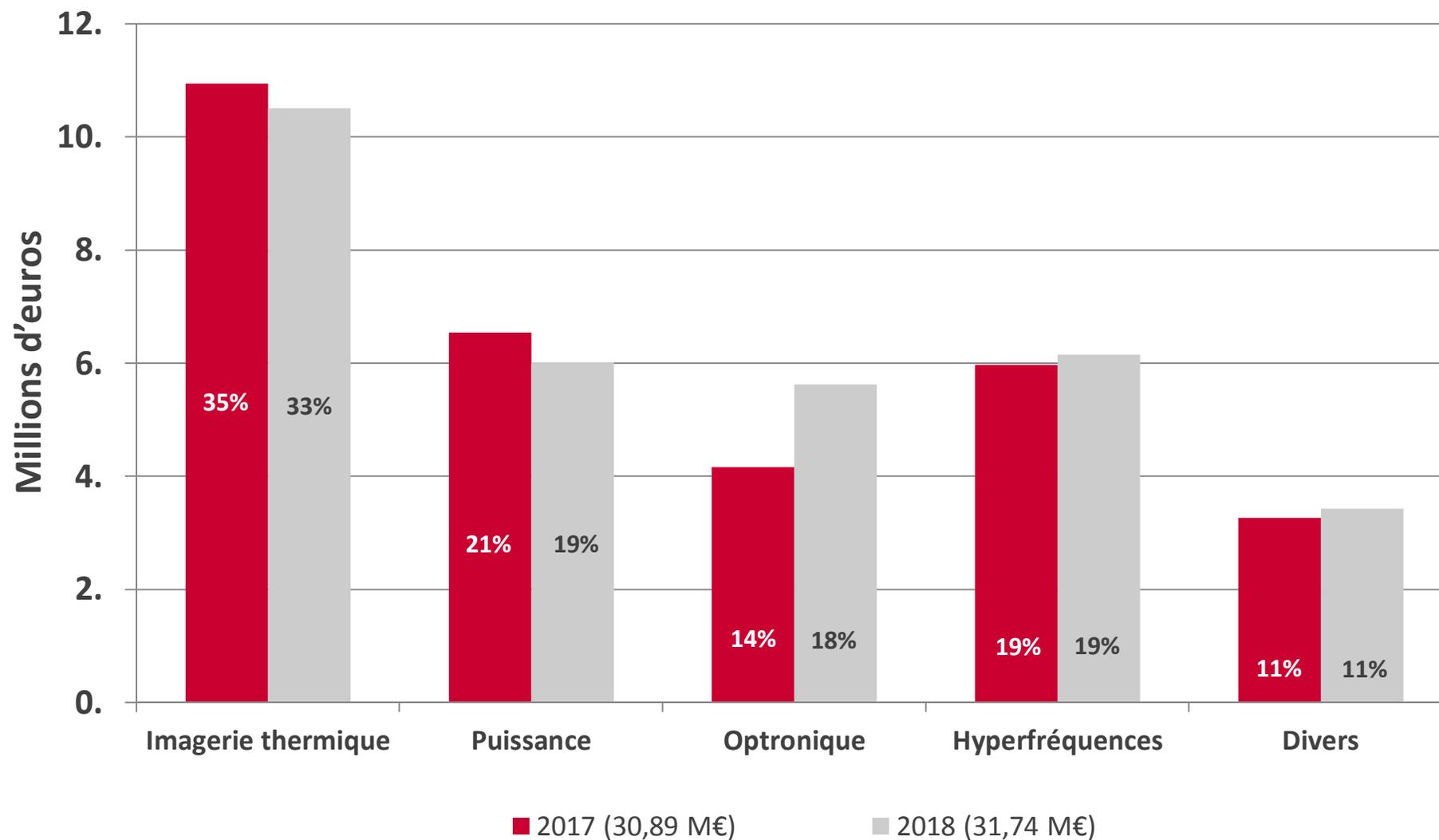


CHIFFRE D'AFFAIRES PAR APPLICATIONS



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

EGIDE SA + EGIDE USA + SANTIER (10 MONTHS IN 2017)



COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

En €m	2017	2018
CHIFFRE D’AFFAIRES	30,89	31,74
Achats consommés	-12,48	-12,43
Variation de stocks encours et prod. finis	+0,45	+0,17
Charges de personnel	-13,14	-13,53
Charges externes, taxes et autres charges	-5,07	-5,06
Éléments non récurrents ⁽¹⁾	-0,25	-0,22
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION	+0,40	+0,67
Dépréciations, amortissements et prov.	-1,22	-2,20
RESULTAT OPERATIONNEL	-0,82	-1,53
Résultat financier	-0,62	-0,46
Éléments financiers non récurrents ⁽²⁾	-0,13	-0,18
RESULTAT NET AVANT IMPOTS	-1,58	-2,17
Impôt sur le résultat ⁽³⁾	+1,21	-0,11
RESULTAT NET	-0,37	-2,28

(1) 2017 : frais d’acquisition de Santier – 2018: virement frauduleux & contrôle Urssaf

(2) 2017 : frais de mise en place du financement Midcap – 2018 : frais PMB

(3) 2017 : impôts différés d’Egide USA LLC

Bilan au 31 décembre 2018 (€m)

ACTIF		PASSIF	
Actifs immobilisés	7,14	Capitaux propres	10,97
Impôts différés actif	1,19	Dettes financières (>1 an)	4,36
Stocks et encours	6,53	Provisions non courantes	0,73
Créances clients et autres	5,91	Dettes financières (<1 an)	2,57
Trésorerie	2,36	Fournisseurs et autres	4,76
Autres actifs non courants	0,29	Autres dettes	0,03
TOTAL	23,42	TOTAL	23,42

- **Actifs incorporels** : €1,22 (liés à Santier)
- **Actifs corporels** : €5,44 (bâtiment et ligne HTCC d'Egide USA, équipements de production des sites)
- **Actifs financiers** : €0,48 (dépôts de garantie)
- **Besoin en fonds de roulement** : 85 jours de chiffre d'affaires (hors CIR)
- **Dettes >1 an** : emprunts PMB (Egide USA & Santier), prêt Sofired (Egide SA), obligation Vatel, locations-financement
- **Provisions** : engagements de retraite & primes
- **Dettes <1 an** : emprunts PMB et Sofired, obligation Vatel, affacturage (€1,81), locations-financement

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

En €m	2017	2018
Trésorerie en début de période	1,08	2,99
Marge d'autofinancement	-0,53	- 0,21
Variation du fonds de roulement	-0,89	+0,65
Variation des actifs immobilisés	-1,12	-0,93
Incidence des variations de périmètre (Santier)	-5,05	0,00
Variation des dettes financières (hors affacturage)	+0,13	+2,42
Variation des dettes d'affacturage et crédit revolving	+1,78	- 2,63
Augmentation de capital	+7,70	0.00
Incidence des variations de cours des devises	-0,11	+0,07
Trésorerie en fin de période	2,99	2,36

En €m	2017	2018
Chiffre d'affaires	15,73	15,13
Résultat d'exploitation	- 1,67	- 1,79
Résultat net	- 1,55	- 1,73

Au 31 décembre 2018 (en €m)

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations inc. & corp.	0,53	Capitaux propres	11,00
Immobilisations financières	9,80	Provisions pour risques & ch.	0,75
Stocks et encours	2,96	Dettes financières	1,73
Clients et autres débiteurs	2,01	Fourn. et autres créditeurs	2,96
Trésorerie disponible	1,14		
TOTAL	16,44	TOTAL	16,44

En \$m	2017	2018
Chiffre d'affaires	8,76	10,42
Résultat d'exploitation	- 0,62	- 0,37
Résultat net	- 1,04	- 0,93

Au 31 décembre 2018 (en \$m)

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations inc. & corp.	3,36	Capitaux propres	1,89
Immobilisations financières	0,00	Provisions pour risques & ch.	0,00
Stocks et encours	2,36	Dettes financières	3,92
Clients et autres débiteurs	1,84	Fourn. et autres créditeurs	1,76
Trésorerie disponible	0,01		
TOTAL	7,57	TOTAL	7,57

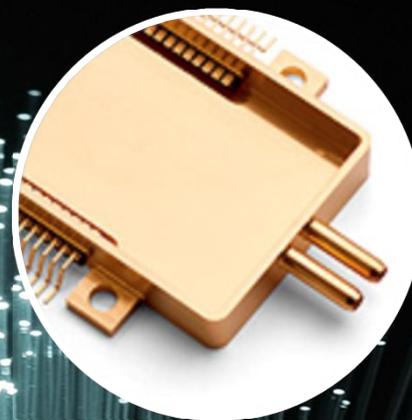
En \$m	2017*	2018
Chiffre d'affaires	9,21	10,68
Résultat d'exploitation	1,38	0,49
Résultat net	1,34	0,33

*10 mois d'activité

Au 31 décembre 2018 (en \$m)

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations inc. & corp.	3,47	Capitaux propres	6,67
Immobilisations financières	0,00	Provisions pour risques & ch.	0,00
Stocks et encours	1,72	Dettes financières	1,40
Clients et autres débiteurs	2,36	Fourn. et autres créditeurs	0,87
Trésorerie disponible	1,39		
TOTAL	8,94	TOTAL	8,94

- ✓ Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux travaux de clôture de l'exercice 2018
 - ✓ Régine STEPHAN (RSM Paris)
 - ✓ Matthieu MOUSSY (PricewaterhouseCoopers Audit)



AUTRES INFORMATIONS

- ✓ Rapport du conseil sur les opérations de l'exercice 2018, incluant le rapport sur la gouvernance et la gestion des risques
- ✓ Rapport spécial sur les options de souscription d'actions en date du 31 décembre 2018
- ✓ Rapport complémentaire du conseil modifiant l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 juin 2019
- ✓ Rapport complémentaire du conseil sur l'utilisation d'une délégation de compétence (augmentation de capital)

Nom	Fonction	Depuis	Jusqu'au
James F. COLLINS	Administrateur	11/09/14	30/06/21
	Président du conseil	16/06/16	30/06/21
	Directeur général	11/09/14	30/06/20
Colette LUCAS	Administrateur indépendant	07/07/14	30/06/20
Jean-Louis MALINGE	Administrateur indépendant	07/07/14	30/06/20
V. LAURENT-LASSON	Administrateur indépendant	16/06/16	30/06/20
Michel FAURE	Administrateur indépendant	16/06/16	30/06/20

- ✓ Le montant des jetons de présence alloué pour 2018 (avant prélèvements sociaux obligatoires) a été de 60 K€ (15 K€ par administrateur indépendant). Pour 2019, il sera demandé une enveloppe du même montant, augmentée de 7,5 K€ par administrateur éventuellement nouvellement nommé en assemblée.

MONTANTS VERSÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

Exercice 2018	James F. Collins
Mandat	Président Directeur Général
Part fixe	€232 769 (\$ 275 000)
Part variable	\$ 0
Part exceptionnelle	\$ 0
Avantages en nature	€ 19 284
Stocks options	Néant
Missions	Néant
Autres	Néant

- ✓ La part prise en charge par Egide SA s'élève à 64 218 euros nets, soit 1/3 de la rémunération ; le solde est réparti à part égale entre Egide USA et Santier.
- ✓ Pour information, le directeur général délégué ne reçoit aucune rémunération au titre de son mandat social (qui a démarré le 11 septembre 2014). Il est par ailleurs titulaire d'un contrat de travail signé le 9 juin 1992.

Exercice 2019	Président Directeur Général	Directeurs Généraux Délégués
Part fixe	Définie par le conseil en fonction de la structure de la société (taille, caractère international, capitalisation boursière), des comparables du secteur et de l'équivalent aux USA	Définie par le Président Directeur Général en fonction de la structure de la société (taille, caractère international, capitalisation boursière) et des comparables du secteur
Part variable	Définie annuellement. Correspond à un pourcentage du salaire fixe en fonction de deux critères liés au CA et au résultat opérationnel du groupe (maximum cumulé : 40%)	Définie annuellement. Correspond à un pourcentage du salaire fixe en fonction du critère d'Excédent Brut d'Exploitation du groupe (maximum : 22,50%)
Part exceptionnelle	Décidée par le conseil d'administration annuellement en fonction de critère(s) qualitatif(s), sans caractère automatique	Décidée par le Président Directeur Général
Avantages en nature	Définis pas le conseil en tenant compte du fait que le PDG est citoyen américain et résident fiscal US	Décidés par le Président Directeur Général
Stocks options	Attribuées avec ou sans conditions de performances, selon les même modalités que pour l'ensemble du personnel de la société et de ses filiales	
Missions	Pas de missions spécifiques car entrent dans le cadre des fonctions exercées	
Autres	Aucun élément de type Golden Hello, Golden Parachute ou autre indemnités	

DELEGATIONS DE COMPETENCE EN COURS



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

	Date de l'AG	Expiration de la délégation	Montant autorisé	Utilisation années précédentes	Utilisation en 2018	Montant résiduel au 16/04/19*
Augmentation du capital avec maintien du DPS	16/06/17	15/08/19	6 M€ (actions et titres de créances)	Non	Non	6 M€ (actions) 6 M€ (créances)
Clause d'extension avec maintien du DPS	16/06/17	15/08/19	15 % du montant initial	Non	Non	-
Augmentation du capital au profit des salariés sans DPS	16/06/17	15/08/19	1 % du capital	Non	Non	0,15 M€
Emission d'options de souscription d'actions	16/06/17	15/08/20	10 % du capital	Non	Oui	5,44 %

* Date d'émission du rapport de gestion

- ✓ Le montant résiduel de l'augmentation du capital avec maintien du DPS au 11 juin 2019 est de 1,1 M€ (actions) suite à l'opération clôturée le 7 juin 2019

INFORMATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL (31/12/18)

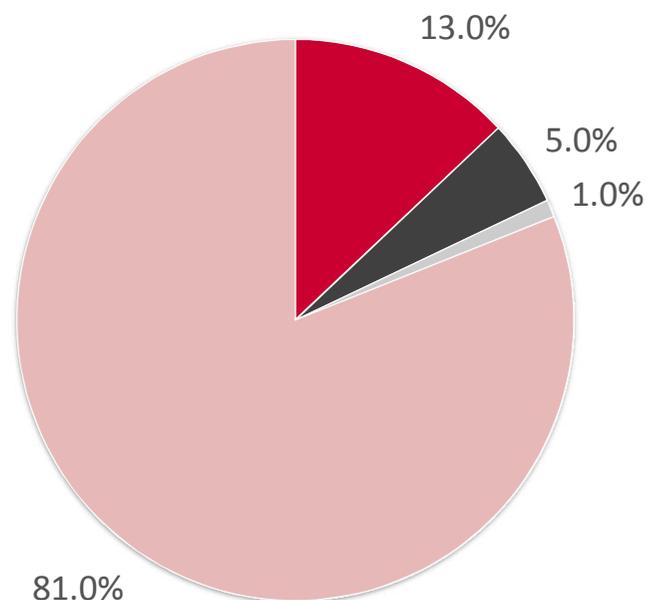


INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de voix	% des droits de vote
James F. Collins	69 375	0,88 %	103 989	1,30 %
Public (au nominatif)	59 380	0,75 %	109 435	1,37 %
Public (au porteur)	7 771 611	98,37 %	7 771 611	97,33 %
TOTAL	7 900 366	100,00 %	7 985 035	100,00 %

- ✓ 128 755 actions inscrites au nominatif, dont 84 669 bénéficient d'un droit de vote double
- ✓ Capitalisation boursière au 31/12/18 : 11,06 M€
- ✓ Cours de clôture au plus bas : 1,39 €, au plus haut : 2,68 €
- ✓ Transactions journalières moyennes en 2018 : 13 543 titres échangés
- ✓ Pas de programme de rachat d'actions

Structure actionnariale au 6 juin 2019 (avant augmentation de capital)



- Sigma Gestion
- Ostrum Asset Management
- Management
- Flottant

Prix de l'action (€) et volumes traités



06/06/2019

Capitalisation boursière	€10,7m
Plus haut sur 12 mois	€2,310
Plus bas sur 12 mois	€1,005
Moyenne mobile à 50 jours	22k actions
Moyenne mobile annuelle	14,4k actions

	Au 31/12/18
Nombre d'options attribuées en 2018	50 000
Nombre d'options exercées en 2018	0
Nombre d'options devenues caduques en 2018	618
Nombre d'options perdues en 2018	20 000
Nombre total d'options non exercées	390 618
Dilution potentielle	4,94 %*
Nombre d'options disponibles pour attribution	399 418 *

* Sur la base d'un nombre d'actions composant le capital de 7 900 366 au 31/12/18

- ✓ Pour pouvoir exercer les plans attribués en 2017 et en 2018, le cours de bourse doit être d'au moins 5,50 €
- ✓ Application de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : un minimum de 20 % des actions issues de l'exercice des options par les mandataires sociaux sera conservé au nominatif jusqu'à la cessation des fonctions
- ✓ Le plan de stocks options est limité à 10 % du capital social

- ✓ Utilisation de la délégation de compétence pour augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par le conseil d'administration le 9 mai 2019
- ✓ Emission initiale de 2 370 109 actions nouvelles au prix de 1,05 € (3 actions nouvelles pour 10 anciennes)
- ✓ Exercice de la clause d'extension à hauteur de 3,2 %
- ✓ Augmentation de capital de 4,89 M€ par émission de 2 446 502 actions de 2 € de nominal
- ✓ Libération des actions nouvelles :
 - En numéraire à hauteur de 1,05 € par action nouvelle, soit 2,57 M€
 - Par incorporation du poste « Prime d'émission » à hauteur de 0,95 € par action nouvelle, soit 2,32 M€
 - Montant des frais : environ 0,16 M€
- ✓ Au 7 juin 2019, le capital se compose de 10 346 868 actions de 2 euros de nominal, soit 20,69 M€

Quote part des capitaux propres au 31/12/18 par action

Base non diluée

Base diluée *

Avant émission des actions nouvelles

1,39 €

1,44 €

Après émission des 2 446 502 actions nouvelles

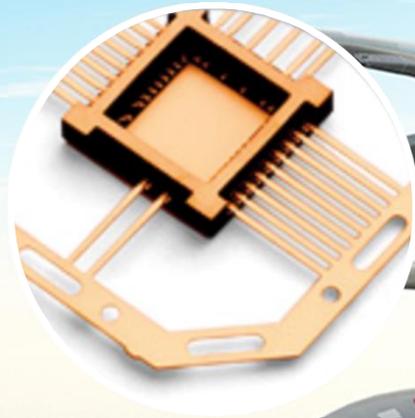
1,31 €

1,35 €

* En cas d'exercice des 360 618 stocks options potentielles au 11 juin 2019



Questions / Réponses



RESOLUTIONS PROPOSEES

1 ^{ère} résolution	Approbation des comptes sociaux
2 ^{ème} résolution	Affectation du résultat
3 ^{ème} résolution	Approbation des comptes consolidés
4 ^{ème} résolution	Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions
5 ^{ème} résolution	Approbation de l'application du système de rémunération des mandataires sociaux en 2018
6 ^{ème} résolution	Approbation du système de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2019
7 ^{ème} résolution	Renouvellement d'un mandat de co-commissaire aux comptes titulaire
8 ^{ème} résolution	Attribution de jetons de présence
9 ^{ème} résolution	Pouvoirs pour les formalités

10 ^{ème} résolution	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital avec maintien du DPS
11 ^{ème} résolution	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de créance donnant accès à des titres de capital avec maintien du DPS
12 ^{ème} résolution	Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre
13 ^{ème} résolution	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital avec suppression du DPS (placement privé)
14 ^{ème} résolution	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital avec suppression du DPS (adhérents PEE)
15 ^{ème} résolution	Pouvoir pour les formalités



INNOVATIVE
HERMETIC
SOLUTIONS

Merci pour votre attention