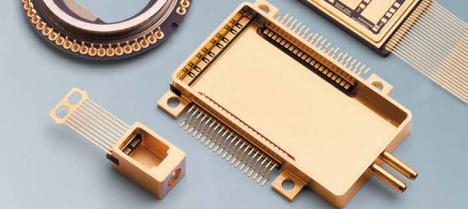


COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 11 JUIN 2019



Bollène, le 14 juin 2019 - 7h00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu le mardi 11 juin 2019. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 1 931 170 actions (soit 24,44 % sur un total de 7 900 366 actions ayant droit de vote à la date de l'assemblée) et 2 043 812 voix (soit 25,48 % sur un total de 8 019 926 droits de vote), soit plus de 20 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée ordinaire mais moins des 25 % des actions requises pour une assemblée extraordinaire.

En conséquence, seules les résolutions ordinaires ont pu être soumises au vote avec les résultats suivants, étant rappelé qu'en matière ordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient la majorité des votes :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 - Approbation des comptes sociaux	Approuvée à l'unanimité
2 - Affectation du résultat	Approuvée à l'unanimité
3 - Approbation des comptes consolidés	Approuvée à l'unanimité
4 - Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à l'unanimité
5 - Approbation de la rémunération des mandataires sociaux pour 2018	Approuvée à 99,98 %
6 - Approbation du système de rémunération des mandataires sociaux pour 2019	Approuvée à 99,98 %
7 - Renouvellement d'un mandat de commissaire aux comptes titulaire	Approuvée à l'unanimité
8 - Attribution de jetons de présence	Approuvée à 81,73 %
9 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

La partie extraordinaire de l'assemblée générale n'ayant pu valablement délibérer faute de quorum, les actionnaires seront en conséquence invités à participer à une nouvelle assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour et qui se tiendra, sur seconde convocation, le lundi 1^{er} juillet 2019 à 11h00 dans les locaux de la société, 4 rue Edouard Branly, Parc d'Activités de Pissaloup, 78190 Trappes.

Retrouvez toute l'information sur Egide :
www.egide-group.com

A PROPOS D'EGIDE

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance,...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE - Direction financière : Philippe Lussiez
+33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs :
Frédéric Portier / David Chermont
+44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse : Isabelle Aprile
+33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018