RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01490
Numéro SIREN : 524 473 063
Nom ou dénomination : BROADPEAK

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt 13391

BROADPEAK
Société anonyme au capital de 250.615,60 euros
Siège social : 15 rue Claude Chappe, Zone des Champs Blancs – 35510 Cesson-Sévigné
524 473 063 R.C.S. Rennes
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 Juillet 2023 – 08.00

Le vingt-cinq (25) juillet deux mille vingt-trois (2023) à huit heures (08.00), les membres du Conseil d'administration se sont réunis au siège social de la Société et par visioconférence sur convocation de son Président.

Sont présents sur site:
- Monsieur Jacques LE MANCQ, administrateur ;
- Monsieur Dominique COLOMBEL, administrateur ;

Sont présents par visioconférence :
- La société EUTELSAT SA, représentée par Monsieur Jean-Hubert LENOTTE, administrateur ;
- Monsieur Pascal PORTELLI, administrateur indépendant;
- Madame Inma CASERO, administratrice indépendante;

Assistent également à la réunion :
- Monsieur Mael GAUDY sur site, et Monsieur Pierre KETEL, en visioconférence, représentants du comité social et économique (CSE),
- Madame Fabienne LECRIVAIN, Directrice administratif et financier en visioconférence ;
- Monsieur Steed RIGAUT, Directeur Juridique sur site et en visioconférence ;
- Madame Véronique LAURENT – LASSON, en visioconférence ;

Est absente et excusée :

- Monsieur Fabrice BELLANGER, administrateur qui a donné pouvoir à Monsieur Colombel ;
- La société Vantiva Technologies (VANTIVA), représentée par Monsieur Christian LEFEBVRE, administrateur qui a donné pouvoir à Monsieur Le Mancq ;

Le Conseil réunit la présence de la moitié au moins de ses membres et peut, en conséquence, valablement délibérer.

Monsieur Jacques LE MANCQ préside la séance.

Monsieur Steed RIGAUT assure les fonctions de Secrétaire.

Le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]
4. Arrêté de capital de la Société suite à l'exercice de BSPCE et de stock-options et modification corrélative des statuts de la Société;
5. Pouvoirs en vue de formalités ;
6. [.....]
7. Délégation de pouvoirs à conférer au Président-Directeur Général pour les fins de mises en œuvre des actions définies lors du Conseil, et prendre toutes décisions consécutives à ces constatations et décisions ;
8. [.....]
9. Divers ;

1. [.....]

[.....]

---

2. [.....]

[.....]

---

3. [.....]
4.
[.....]

---

5. ARRETE DE CAPITAL DE LA SOCIETE SUITE A L'EXERCICE DE BSPCE ET DE STOCK-OPTIONS ET MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS DE LA SOCIETE

Le Président rappelle que, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 8 avril 2022 a décidé de procéder au regroupement des actions ordinaires composant le capital de la Société par l'attribution d'une (1) action ordinaire nouvelle de deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale unitaire contre deux (2) actions ordinaires anciennes d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale unitaire. Par conséquent, deux BSPCE ou deux stock-options donneront droit à souscrire à une action nouvelle de 0,02 € de valeur nominale.

- **<u>Arrêté de capital relatif à l'exercice de BSPCE</u>** :

Le Président du Conseil rappelle en outre que, agissant sur délégation donnée aux termes de la 7ème résolution de la deuxième assemblée générale en date du 2 juillet 2019, lui permettant d'émettre en une ou plusieurs fois un nombre maximum de neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante et un (986.261) bons de souscription de parts de créateur, il a été décidé.

o le 30 décembre 2019 (la « **Date d'Attribution** »), d'émettre 383.500 BSPCE 2019 et de les attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires et dans les proportions figurant en annexe 1 (**Annexe 1**).

o que conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2022 deux (2) BSPCE donne le droit de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 3,3€ par actions ;

- de déterminer les modalités d'exercice des BSPCE de la manière suivante :

1. sous réserve de la réalisation des conditions d'exercice prévues ci-dessous et notamment de la condition de présence, le titulaire de BSPCE 2019 aura la possibilité d'exercer les BSPCE 2019 qui lui sont attribués dans les proportions et selon le calendrier initial suivants :

a. à hauteur de 25 % des BSPCE 2019, à l'expiration d'une période de 12 mois à compter de la Date d'Attribution ;

b. puis, par tranches complémentaires de 6,25% des BSPCE 2019 à l'expiration de chaque trimestre écoulé (un trimestre s'entendant comme une période de
trois mois consécutifs) à compter de la période initiale de douze mois susvisée et ce pendant une période de 36 mois ; de sorte que le droit d'exercer 100% des BSPCE 2019 attribués sera acquis à l'expiration d'une période de 48 mois à compter de la Date d'Attribution ; et
c. au plus tard dans les dix (10) ans de leur attribution, soit au plus tard le 30 décembre 2029 inclus ; étant précisé que les BSPCE 2019 qui n'auraient pas encore été exercés à l'expiration de cette période de dix (10) années seraient caducs de plein droit,

2. Le nombre des bons pouvant être exercé en vertu du calendrier d'exercice susvisé sera
toujours arrondi au nombre entier de Bons inférieur.

3. L'exercice des bons par leur titulaire devra porter sur la totalité des bons exerçables à
la date d'exercice des bons, aucun exercice partiel n'étant autorisé, sauf décision contraire du Président.

4. En conséquence, chaque titulaire ne pourra pas exercer les bons pour un nombre de bons inférieur au nombre maximum de bons exerçables à la date d'exercice desdits
bons, sauf dérogation expresse donnée par le Président de la Société.

5. Tout exercice pour un nombre de bons supérieur au nombre de bons exerçables à la date d'exercice sera de plein droit réduit au nombre maximum de bons exerçables.
Le Président indique au Conseil que :

Le Président indique au Conseil que Madame Florence Bayard a exercé depuis le dernier arrêté de capital et jusqu'à ce jour, 1 500 BSPCE le 6 mars 2023, effectif le 31 mars 2023, correspondant à la souscription de 750 actions nouvelles pour un montant global prime incluse de 3,30 par actions, soit 2 475 euros.

En conséquence, le Conseil constate, à l'unanimité, que :

- 750 actions nouvelles de 0,02 euros de valeur nominale ont été émises, soit une augmentation de capital de 15 euros assortie d'une prime d'émission globale de 2460 euros ;
- les 750 actions nouvelles ont été intégralement libérées en numéraire;

<u>En conséquence des décisions qui précèdent</u>, le Conseil d'administration **<u>constate, à l'unanimité</u>**, que le capital social de la Société se trouve ainsi porté de **deux cent cinquante mille six cent quinze Euros et soixante centimes (250 615,60 €) à deux cent cinquante mille six cent trente Euros et soixante centimes (250 630,60 €)** et est désormais composé de **douze millions cinq cent trente et un mille cinq cent trente** (**12 531 530) actions ordinaires** de 0,02 euros de valeur nominale.

<u>En conséquence des décisions qui précèdent,</u> le Conseil d'administration **décide, à l'unanimité, de modifier l'article 6 des statuts** de la Société qui est désormais **rédigé ainsi** qu'il suit :

« ***ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de **deux cent cinquante mille six cent vingt-neuf Euros et soixante centimes (250 630,60 €) .**

Il est divisé en **douze millions cinq cent trente et un mille cinq cent trente** (**12 531 530)** de **deux centimes d'euro (0,02€)** de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.»

***

Arrêté de capital relatif à l'exercice des Options 2019 attribués à la filiale Broadpeak Asia Pacific Pte. Ltd. :

Le Président rappelle que conformément à la 5ème résolution de la deuxième assemblée générale du 2 juillet 2019, la collectivité des Associés de la Société, a autorisé le Président à consentir un nombre maximum de 986.261 options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions de la Société, sans que ces attributions ne puissent donner droit à plus de 986.261 actions d'une valeur nominale d'un cent d'euro (0,01 €) chacune. Il rappelle également qu'il s'agit d'un plafond commun avec les BSPCE 2019 mentionnés ci-dessus.

Le Président, faisant usage de cette délégation, a décidé :

- Le 30 décembre 2019 de procéder à l'attribution d'un nombre total de 211.000 options de souscription ou d'achat d'actions 2019 (les « **Options 2019** ») au profit des salariés de la filiale Broadpeak Asia Pacific Pte. Ltd leur donnant ainsi droit de souscrire 211.000 actions de la Société, dont la liste et la répartition figure en annexe 2 (« **Annexe 2** »).

- que conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2022 deux stock-options donnent le droit de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 3,3€ par actions ;

- de déterminer les modalités d'exercice des stock-options de la manière suivante :

    1. à hauteur de 25 % des Options 2019, à l'expiration d'une période de 12 mois à compter de la Date d'Attribution ;

    2. puis, par tranches complémentaires de 6,25% des Options 2019 à l'expiration de chaque trimestre écoulé (un trimestre s'entendant comme une période de trois mois consécutifs) à compter de la Période Initiale et ce pendant une période de 36 mois ; de sorte que le droit d'exercer 100% des Options 2019 attribuées sera acquis à l'expiration d'une période de 48 mois à compter de la Date d'Attribution ; et

    3. au plus tard dans les dix (10) ans de leur attribution, soit au plus tard le 30 décembre 2029 inclus ; étant précisé que les Options 2019 qui n'auraient pas encore été exercées à l'expiration de cette période de dix (10) années seraient caduques de plein droit,

Le nombre d'Options 2019 pouvant être exercées en vertu du calendrier d'exercice susvisé sera toujours arrondi au nombre entier d'Options 2019 inférieur.

L'exercice des Options 2019 par leur titulaire devra porter sur la totalité des Options 2019 exerçables à la date d'exercice des Options 2019, aucun exercice partiel n'étant autorisé, sauf décision contraire du Président.

En conséquence, chaque titulaire ne pourra pas exercer des Options 2019 pour un nombre d'Options 2019 inférieur au nombre maximum d'Options 2019 exerçables à la date d'exercice desdites Options 2019, sauf dérogation expresse donnée par le Président de la Société.

Tout exercice pour un nombre d'Options 2019 supérieur au nombre d'Options 2019 exerçables à la date d'exercice sera de plein droit réduit au nombre maximum d'Options 2019 exerçables.

Le Président indique au Conseil que :

Monsieur Jason Lim a exercé depuis le dernier arrêté de capital et jusqu'à ce jour, 20312 Stock-Options 2019 le 29 Juin 2023, correspondant à la souscription de 10 156 actions nouvelles pour un montant global prime incluse de 3,30 par actions, de 33 514.80 euros.

En conséquence, le Conseil constate, à l'unanimité, que :

- 10 156 actions nouvelles de 0,02 euros de valeur nominale ont été émises, soit une augmentation de capital de 203,12 euros assortie d'une prime d'émission globale de 33 311, 68 euros ;

- les 10156 actions nouvelles ont été intégralement libérées en numéraire ;

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d'administration **constate, à l'unanimité,** que le capital social de la Société se trouve ainsi porté de **deux cent cinquante mille six cent trente et soixante centimes euros (250 630,60 €)** à **deux cent cinquante mille huit cent trente-trois euros et soixante-douze centimes (250 833,72 €)** et est désormais composé de **douze millions cinq cent quarante et un mille six cent quatre-vingt-six (12 541 686) actions ordinaires** de 0,02 euros de valeur nominale.

En conséquence des décisions qui précèdent, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« ***ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL***

Le capital social est fixé à la somme de **deux cent cinquante mille huit cent trente-trois Euros et soixante-douze centimes (250 833,72 €).**

Il est divisé en **douze millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent six (12 541 686) actions**, de **deux centimes d'euro (0,02€)** de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.»

---

6. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Le Conseil d'administration **donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme de la présente décision, afin d'accomplir toutes formalités légales** prescrites par la loi.

---

7. [.....]

[.....]

---

8. [.....]

[.....]

9.DIVERS

N/A

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00.

Le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par le Président et un administrateur.

Le Président-Directeur Général	**Un administrateur**
Monsieur Jacques LE MANCQ	Monsieur Dominique COLOMBEL

Pour extrait certifié conforme
Le Président Directeur Général
Monsieur Jacques Le Mancq

BROADPEAK

Société anonyme au capital de 250 833,72 euros

Siège social : 15 rue Claude Chappe, Zone des Champs Blancs – 35510 Cesson-Sévigné

524 473 063 R.C.S. Rennes

STATUTS

Modification des statuts suivant décisions du Conseil d'administration du 25 juillet 2023

Certifiés conformes

_____

Le Président-Directeur Général

M. Jacques LE MANCQ

ARTICLE 1er - FORME

La société (ci-après la « **Société** »), constituée initialement sous forme de société par actions simplifée, a été transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale mixte du 8 avril 2022.

Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par les présents statuts.

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : **BROADPEAK**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'identification de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **Zone des Champs Blancs – 15, Rue Claude Chappe – 35510 CESSON-SEVIGNE .**

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur le territoire français par décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire**.**

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 5 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France ainsi qu'à l'étranger :

- La conception, le développement, la production, l'exploitation et la commercialisation de solutions techniques de diffusion, de distribution, de traitement et de capture de contenus multimédia.

- L'assistance, le conseil et la formation dans le domaine de solutions techniques de diffusion, de distribution, de traitement et de capture de contenus multimédia.

- L'acquisition, la gestion, la cession de tous biens immobiliers et de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilière et leur gestion ;

- et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **deux cent cinquante mille huit cent trente-trois Euros et soixante-douze centimes (250 833,72 €).**

Il est divisé en douze millions cinq cent quarante-et-un mille quatre cent six (12 541 686) actions**, de** deux centimes d'euro (0,02€) **de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.**

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL – ROMPUS

Le capital peut être augmenté par émission d'actions ordinaires ou de préférence, et, le cas échéant, par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits donnant accès au capital attachés ou non à des valeurs mobilières.

Le capital peut également être réduit conformément aux dispositions en vigueur.

Les augmentations et réductions du capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus. L'Assemblée Générale Extraordinaire pourra décider que les éventuels rompus seront cédés et leur prix réparti conformément aux dispositions légales et règlementaires ou bien encore que les actionnaires possédant un nombre de titres inférieur à celui requis pour exercer un droit de conversion, d'échange ou d'attribution doivent faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La Société peut créer des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'Assemblée Générale Extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES - IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES - FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DE PARTICIPATION

9-1 Sauf dispositions contraires du contrat d'émission ou de la loi, les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent la forme nominative ou au porteur au choix de leur titulaire. Ils ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète libération.

9-2 La Société est autorisée à demander à tout moment dans les conditions fixées par la loi, les renseignements prévus par la loi relatifs à l'identification des détenteurs de titres au porteur conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d'actionnaires. La Société est en outre en droit de demander dans les conditions fixées par la loi l'identité des propriétaires de titres lorsqu'elle estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été révélée sont propriétaires de titres pour le compte de tiers.

La Société peut demander à toute personne morale propriétaire de plus de 2,5% du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote à ses assemblées générales.

9-3 Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions ou de droits de vote représentant plus de l'un des seuils fixées par la loi doit respecter les obligations d'information prévues par celle-ci dans le délai imparti. La même information est également donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils légaux.

En outre, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 2/3 ou 90% du capital ou des droits de vote informe la Société dans un délai 4 jours de négociation, avant clôture, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

En cas de non respect de l'obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du capital social ou des droits de vote.

ARTICLE 10 – TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital se transmettent par virement de compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.

Leur cession et transmission sont libres. Il en est de même de la cession des droits de souscription à ces titres et valeurs mobilières.

ARTICLE 11- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS ORDINAIRES – VOTE

11-1 La possession d'une action ordinaire emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.

11-2 Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Chaque action ordinaire donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions ordinaires indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions ordinaires reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

11-3 Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les statuts.

En cas de démembrement de propriété d'une action, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Les actions nominatives bénéficiant d'un droit de vote double converties au porteur ou transférées en propriété perdent le droit de vote double sauf dans tous les cas prévus par la loi.

ARTICLE 12 – CONSEIL D'ADMINISTRATION - CENSEUR

12-1 La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à vingt-quatre en cas de fusion selon les conditions fixées par la loi.

12-2 La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en place et le maintien d'un échelonnement des mandats des administrateurs, l'assemblée générale ordinaire pourra nommer ou renouveler un ou plusieurs administrateurs pour une durée de un (1) an ou deux (2) ans. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

12-3 Le Conseil d'administration est convoqué par le Président à son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du Directeur Général ou encore, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. La convocation se fait par tous moyens de communication écrit (y compris par voie électronique) dans un délai de huit jours sauf cas d'urgence. Elle indique l'ordre du jour qui est fixé par l'auteur de la convocation.

Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Toutefois, le Conseil pourra adopter par consultation écrite les décisions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs.

12-4 Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

12-5 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres son Président. Il détermine, le cas échéant, sa rémunération.

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

12-6 Le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs censeur(s) dans la limite de deux, personnes physiques ou morales, afin de permettre à la Société de profiter de l'avis et des appuis de personnes n'appartenant pas au dit conseil.

Le ou les censeur(s) est (sont) désigné(s) par le conseil d'administration, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, parmi ou en dehors des actionnaires.

Aucun censeur ne peut être administrateur de la Société. Au cas où un censeur serait nommé administrateur, le conseil d'administration devra procéder le cas échéant à la nomination d'un nouveau censeur.

La durée de leurs fonctions est de trois ans sauf démission ou cessation anticipée des fonctions décidée par le conseil d'administration. Les fonctions d'un censeur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les censeurs sont indéfiniment rééligibles, ils peuvent être révoqués à tout moment sans indemnité par décision du conseil d'administration.

Les censeurs sont convoqués à toutes les séances du conseil et assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Leur droit d'information et de communication est identique à celui des membres du conseil d'administration.

Les censeurs ont pour mission d'étudier les questions que le conseil, ou son Président, soumet, pour avis, à son examen et d'examiner la marche de la Société, de participer aux séances du conseil d'administration pour donner un avis consultatif sans voix délibérative et chaque censeur peut donner son propre avis indépendamment de celui des autres censeurs.

Les censeurs peuvent recevoir une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration et s'impute, s'il y a lieu, sur le montant de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration par l'assemblée générale.

ARTICLE 13 - DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général.

Le Conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothèse où le Président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le Président du Conseil d'administration, le Conseil d'administration nomme un Directeur Général auquel s'applique la limite d'âge fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués.

Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Le conseil d'administration fixe, le cas échéant, la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Dans le cadre de l'organisation interne de la Société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d'administration sans que cette limitation soit opposable aux tiers.

ARTICLE 14 – ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

14-1 Les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées spéciales ont les compétences que leur attribue respectivement la loi.

14-2 Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions légales et réglementaires.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les assemblées générales peuvent avoir lieu de façon dématérialisée et peuvent être tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, à l'initiative de l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peut toutefois s'opposer à ce mode de consultation avant la convocation, pour les assemblées générales extraordinaires uniquement.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, de s'y faire représenter ou de voter par correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les mêmes conditions.

14-3 Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d'administration décide l'utilisation de tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de l'assemblée générale.

14-4 Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix.

La notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être faite par voie électronique.

14-5 Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il n'est tenu compte que s'il est reçu par la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration.

14-6 Le formulaire de vote par correspondance et la procuration donnée par un actionnaire sont signés par celui-ci, le cas échéant, par un procédé de signature électronique sécurisée au sens de l'article 1367 du code civil, ou par un procédé de signature électronique arrêté par le conseil d'administration consistant en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel il s'attache.

14-7 L'actionnaire peut utiliser le formulaire électronique de vote à distance ou de procuration proposé sur le site de la Société consacré à cet effet, s'il parvient à la Société la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Ce formulaire électronique comporte la signature électronique dans les conditions prévues au présent article.

14-8 Les votes s'expriment soit à main levée soit par tous moyens techniques appropriés décidés par le conseil d'administration.

ARTICLE 15 – DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et, le cas échéant, à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration ou sur autorisation de ce dernier, l'un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué est tenu de répondre au cours de la réunion. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site Internet de la Société.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du conseil d'administration et présentés à l'assemblée annuelle, si la Société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, sur rapport du ou des commissaires aux comptes.

ARTICLE 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition du conseil d'administration peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outre l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire ou en actions.

ARTICLE 18 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la Société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales.

L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus, pour réaliser l'actif, acquitter le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

L'actif net, après remboursement du capital, est partagé également entre toutes les actions ordinaires.