RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

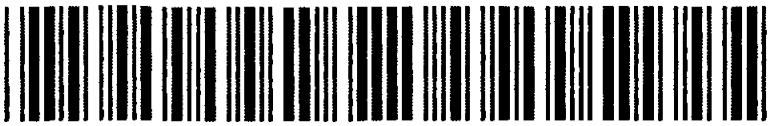
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 08036
Numéro SIREN : 810 875 039
Nom ou dénomination : NextStage

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2019 sous le numéro de dépôt 124279



1920731901

DATE DEPOT :	2019-10-25
NUMERO DE DEPOT :	2019R124279
N° GESTION :	2015B08036
N° SIREN :	810875039
DENOMINATION :	NextStage
ADRESSE :	19 avenue George V 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2019/09/10
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NEXTSTAGE
Société en commandite par actions
Siège social : 19 avenue George V, 75008 Paris
810 875 039 R.C.S. Paris

15 B 8036

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
25 OCT. 2019
Sous le N° : R1141134

EC 10 09 19 CV

CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2019

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le 10 septembre 2019 à dix heures, le Conseil de surveillance de la société NEXTSTAGE (la « Société ») s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

Sont présentés ou représentés :

- *Monsieur Jean-François Sammarcelli, Président du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Patrice Couvegnes, membre du conseil de surveillance,*
- *Tethys, représentée par Monsieur Arnaud Benoît, membre du conseil de surveillance,*
- *Monsieur Thierry Ortmans, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Sophie Midy, membre du conseil de surveillance,*
- *Bee Family Office, représentée par M. Philippe Bresson, membre du conseil de surveillance,*
- *Amundi, représentée par Monsieur Xavier Collot, membre du conseil de surveillance,*
- *Matignon Développement 3, représentée par Madame Carole Boucher, membre du conseil de surveillance,*
- *FGTI, représenté par Monsieur Christian Schor, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Corinne Calendini, membre du conseil de surveillance,*
- *Madame Valérie Chapoulaud-Floquet membre du conseil de surveillance*
- *Artémis, représentée par Monsieur Gilles Pagniez, censeur du conseil de surveillance*

Sont absents et excusés :

- *Monsieur Mazen Tamimi, censeur du conseil de surveillance,*
- *Madame Sandrine Duchêne, membre du conseil de surveillance,*

Participent également au conseil de surveillance :

- NextStage^{AM}, représentée par Monsieur Grégoire Sentilhes, Président,
- M. Jean-David Haas, Directeur général de NextStage^{AM},
- M. Eric Schmitt, KPMG, Commissaire aux comptes,
- M. Gérard Gaultry, KPMG, Commissaire aux comptes,
- M. Jean-Marc Moriani, Secrétaire Général de NextStage et NextStage^{AM}, par téléphone
- M. Corentin Kerhuel, Directeur Juridique - RCCI de NextStage^{AM},
- M. Jérôme Bévierre, Directeur Administratif et Financier de NextStage^{AM}
- M. Pascal Macioce, Senior Partner de NextStage

Monsieur Jean-François Sammarcelli préside la séance en sa qualité de Président du conseil de surveillance.

M. Corentin Kerhuel assume les fonctions de secrétaire de séance.

Le Président de séance constate que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance en exercice sont présents et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle au conseil qu'il s'est réuni pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des procès-verbaux des conseils de surveillance du 21 mai 2019 et 8 juillet 2019
- Examen des comptes du 1er semestre 2019 - Compte-rendu du comité d'audit du 3 septembre 2019
- Activité de la Société, faits marquants du portefeuille, point sur les investissements réalisés et à venir
- Renouvellement du programme de rachat d'actions
- Résultats de l'augmentation de capital et enseignements
- Compte rendu du comité des nominations et rémunération du 9 septembre 2019 - Cooptation d'un nouvel administrateur
- Questions diverses

Un dossier est mis à la disposition de chacun des participants au conseil, lequel comporte notamment les documents suivants :

- Ordre du jour du conseil de surveillance
- Présentation des éléments à l'ordre du jour du conseil de surveillance
- Comptes du premier semestre 2019
- Compte-rendu du comité des nominations et rémunérations du 9 septembre 2019
- Compte-rendu du comité d'audit du 3 septembre 2019
- PV du conseil de surveillance du 21 mai 2019
- PV du conseil de surveillance du 8 juillet 2019
- Rapport Sorgem sur la valorisation des sociétés en portefeuille
- Rapport CAC sur les comptes du premier semestre 2019
- Post Mortem de Natixis sur la réalisation de l'opération d'augmentation de capital
- Dossier de presse : Rapport Tibi, projet de cotation d'EQT

Chacun des membres du conseil de surveillance confirme avoir eu connaissance, dès avant la présente réunion, de ces documents et informations et disposer de toutes les informations nécessaires pour délibérer en connaissance de cause sur les questions à l'ordre du jour de la séance du conseil.

La séance est ouverte par M. Jean-François Sammarcelli en qualité de Président du conseil.

---

6. COMPTE RENDU DU COMITE DES NOMINATIONS ET REMUNERATION DU 9 SEPTEMBRE 2019 - COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

M. Patrice Couvègnes rend compte au conseil de la réunion du comité des nominations et rémunérations du 9 septembre 2019.

Amundi a fait part au conseil de sa démission du conseil pour des motifs de respect de procédures internes prises en application de la règlementation MAR. Le comité des nominations et rémunérations a pris acte de la demande ainsi que de la cooptation *intuitu personae* de son représentant permanent M. Xavier Collot.

A l'unanimité, le conseil coopte M. Xavier Collot en qualité de membre non indépendant du conseil pour la durée du mandat d'Amundi AM restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale amenée, en 2021, à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2020.

M. Patrice Couvègnes indique également la réflexion du comité sur la nomination d'un membre indépendant supplémentaire au comité d'audit.

7. QUESTIONS DIVERSES

Le Président présente le projet de calendrier pour l'exercice 2020 sur lequel les membres seront invités à apporteur leurs commentaires auprès de M. Corentin Kerhuel.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est alors levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et le secrétaire.

C. Kerhuel

Extrait certifié conforme par le Secrétaire

NEXTSTAGE
Société en Commandite par Actions
19 avenue George V - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 93 49 40
Fax : +33 (0)1 53 93 49 41
www.nextstage.com
RCS de Paris 810 875 039