

SODITECH

Société Anonyme
Au capital de 1.736.195 euros
Siège social : 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA
RCS CANNES 403 798 168

* *

*

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE -ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE- DU 13 JUIN 2025 A 14H

I

L'an deux mil vingt-cinq et le treize juin à quatorze heures, les actionnaires de la société SODITECH, se sont réunis au siège social 1, bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA, en assemblée générale mixte -ordinaire et extraordinaire-, sur convocation du Conseil d'administration.

Les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies, notamment par publication au BALO et dans un journal d'annonces légales, conformément à la législation applicable.

L'Assemblée générale est présidée par Madame Madenn CAILLE, Présidente du Conseil d'administration.

Madame Eléonore JEHL-BILLAUT et Monsieur Maurice CAILLE sont appelés en qualité de scrutateurs.

Le bureau de l'assemblée désigne Madame Emmanuelle SLOTTJE en qualité de secrétaire.

La feuille de présence, à laquelle ont été annexés les formulaires uniques de procuration-vote par correspondance, a été signée par les actionnaires présents ou représentés et certifiée exacte par le bureau.

Sur un total de 2.480.280 actions composant le capital social, dont 2.275.235 ayant le droit de vote et représentant 3.612.524 droits de vote, 931.252 actions étaient présentes ou représentées, soit un quorum de 40,93%, permettant à l'assemblée de délibérer.

Il est précisé que trois personnes, non inscrites sur la liste des actionnaires nominatifs, se sont présentées à l'Assemblée générale sans carte d'admission, ni attestation de participation délivrée par leur établissement financier habilité. En l'absence de ces documents requis par les dispositions de l'article R.22-10-28 du Code de commerce, ces personnes n'ont pas été admises à participer aux débats ni aux votes.

La présidente constate que Madame Brigitte GUILLEBERT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée est absente et excusée.

La présidente constate la présence des représentants du Comité Social et Economique, Monsieur Pierre ROCHETTE et Monsieur Nicolas TASSO.

II

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- Les copies des lettres de convocation aux actionnaires titulaires d'actions nominatives ;
- Les copies de la convocation publiée au BALO et Journal d'Annonces Légales ;
- Les copies de la lettre de convocation des membres du comité d'entreprise ;
- La copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- Le rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels et le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Le rapport du Conseil d'administration sur le rachat d'actions par la société ;
- Le rapport du Conseil d'administration sur l'attribution gratuite d'actions ;
- Les rapports du Commissaire aux comptes ;
- Le projet de résolutions soumises à l'assemblée.

La Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit dans les conditions légales aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle**
 - Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs ;
 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
 - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
 - Approbation des éléments de rémunération 2024 du Président du Conseil d'administration, du Directeur général et au titre de l'article L.225-45 du code de commerce ;
 - Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président directeur général pour l'exercice 2025 ;
 - Approbation de l'enveloppe fixée au titre de l'article L.225-45 du code de commerce pour l'exercice 2025 ;
 - Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions.
- **De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**
 - Programme de rachat d'actions – délégation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social ;
 - Attribution gratuite d'actions ;
 - Reclassement de réserves ;
 - Pouvoirs pour les formalités.

Elle présente ensuite les rapports du conseil d'administration et les rapports du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2024.

Puis, personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

1- **De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle**

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2024, approuve les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés et qui font ressortir un chiffre d'affaires de 5.662.669,59€ (cinq millions six cent soixante-deux mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-neuf cents) et une perte comptable de 53.931,99€ (cinquante-trois mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-dix-neuf cents), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Votes pour 931.271/1.744.553

Votes contre : 813.282/1.744.553

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 53.931,99€ au débit du compte report à nouveau dont le solde passera de 71.280,17€ (soixante et onze mille deux cent quatre-vingt euros et dix-sept cents) à 17.348,18€ (dix-sept mille trois cent quarante-huit euros et dix-huit cents).

L'Assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été

versé au titre des trois précédents exercices.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

TROISIEME RESOLUTION
CONVENTION REGLEMENTEE

(Visée aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte que la convention, relative au contrat de travail de Madame Madenn CAILLE, conclue et autorisée antérieurement s'est poursuivie sans modification de la rémunération au cours de l'exercice écoulé.

Votes pour 104.071/104.071

Votes contre : 0

Abstentions : 813.282

La résolution est adoptée

QUATRIEME RESOLUTION
REMUNERATION 2024 DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de rémunération 2024 du Président du Conseil d'administration tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion, approuve, en application de l'article L.22-10-34 II du Code de commerce, la rémunération versée à Monsieur Maurice CAILLE au titre de son mandat de Président du Conseil d'administration du 1^{er} janvier au 21 février 2024.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

CINQUIEME RESOLUTION
REMUNERATION 2024 DU DIRECTEUR GENERAL / PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de rémunération 2024 au titre des mandats de Directeur général puis de Président directeur général, à partir du 21 février 2024, tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion, prend acte de l'absence de rémunération versée à Madame Madenn CAILLE au titre de ses mandats de Directeur général puis de Président directeur général.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

SIXIEME RESOLUTION
REMUNERATION 2024 AU TITRE DE L'ARTICLE L.225-45 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de rémunération 2024 des mandataires sociaux tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion, prend acte de l'absence de rémunération versée aux administrateurs au cours de l'exercice écoulé.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

SEPTIEME RESOLUTION
REMUNERATION ATTRIBUABLE AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve l'absence de rémunération versée à Madame Madenn CAILLE au titre de son mandat de Président directeur général pour l'exercice 2025, à l'exception, le cas échéant, d'une attribution gratuite d'actions, ainsi que présenté au 6.2 du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, joint au rapport de gestion.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

HUITIEME RESOLUTION
REMUNERATIONS ATTRIBUABLES AU TITRE DE L'ARTICLE L.225-45 DU CODE DE COMMERCE

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et l'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 2025 des administrateurs tels que présentés au

Votes pour 1.744.553/1.744.553
La résolution est adoptée

Votes contre : 0

Abstentions : 0

NEUVIEME RESOLUTION

AUTORISATION DE RACHAT PAR SODITECH DE SES PROPRES ACTIONS

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du code de commerce, des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF, du règlement européen N° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, à faire acquérir par la société ses propres actions.

La société pourra acheter ses propres actions notamment en vue de :

- L'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de services d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers ;
- L'attribution d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan épargne d'entreprise ;
- L'attribution d'actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société lors de l'exercice qu'ils feront des droits attachés à ces titres ;
- L'annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, sous réserve de l'adoption de la treizième résolution à caractère extraordinaire figurant à l'ordre du jour de la présente Assemblée ;
- De la conservation des actions achetées et de leur remise (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;
- Plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation en vigueur, y compris dans le cadre de transactions négociées ou d'acquisition de blocs.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique sur les actions de la société dans le respect des articles 231-38 et 231-40 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'Assemblée générale fixe le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10 % du capital de la société étant précisé que la société ne pourra détenir plus de 10% de son capital social.

L'Assemblée générale décide que le prix maximum d'achat hors frais ne pourra excéder 1,10€ euros par action.

A titre indicatif et compte tenu du nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2024, le montant maximal de l'opération, au sens de l'article R.225-151 du code de commerce, s'élèverait à 272.830,80€ euros (deux cent soixante-douze mille huit cent trente euros et quatre-vingt cents), soit 10% du capital social (248.028 actions acquises au prix de maximal de 1,10€).

En cas d'augmentation du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sous forme d'attribution d'actions gratuites durant la durée de validité de la présente autorisation ainsi qu'en cas de division ou de regroupement d'actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté par application d'un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce que sera ce nombre après l'opération.

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à la Présidente dans les conditions fixées par la loi, pour décider de la mise en œuvre de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres d'achats et de vente d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, remplir toutes formalités et, d'une manière générale faire le nécessaire.

Le Conseil d'administration aura la faculté d'affecter et de réaffecter à l'un ou l'autre des objectifs visés ci-dessus la totalité des actions auto-détenues par la société. Il informera les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée, elle prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Votes pour 1.640.553/1.744.553
La résolution est adoptée

Votes contre : 104.000/1.744.553

Abstentions : 0

DIXIEME RESOLUTION

**AUTORISATION A CONFIER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL PAR ANNULATION D' ACTIONS**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L.22-10-62 du code de commerce, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du nombre total d'actions composant le capital social existant à la date de l'opération, par période de 24 mois, tout ou partie des actions de la société que celle-ci détient, à réduire corrélativement le capital social et imputer la différence entre la valeur d'achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les réserves disponibles.

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à la Présidente dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, effectuer tous actes, formalités et déclaration en ce compris modifier les statuts et d'une manière générale faire le nécessaire.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Votes pour 1.744.553/1.744.553

Votes contre : 0

Abstentions : 0

La résolution est adoptée

ONZIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES EXISTANTES AU PROFIT DES SALARIES ET DIRIGEANTS

Il est rappelé au préalable qu'au 31 décembre 2024, la société Soditech détenait 8,21% de ses propres actions en vertu des autorisations de rachat accordées au conseil d'administration par les assemblées générales des années précédentes.

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, décide de fixer le pourcentage maximal du capital pouvant être attribué gratuitement aux salariés et dirigeants à 10% du capital social.

L'Assemblée générale décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est fixée à un (1) an. Pendant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles.

A l'expiration de cette période d'acquisition d'un (1) an, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais demeureront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de cinq (5) ans, durée au terme de laquelle elles seront librement cessibles.

S'agissant des actions gratuitement attribuées aux dirigeants de Soditech, il leur sera, en tout état de cause, interdit de céder les actions attribuées gratuitement jusqu'à la cessation de leurs fonctions.

L'Assemblée générale autorise le Conseil d'administration à attribuer des actions gratuites aux salariés et dirigeants de Soditech. Cette autorisation est consentie pour une durée de 38 mois à compter de ce jour.

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet :

- De fixer les conditions et critères d'attribution des actions gratuites ;
- D'en déterminer, selon ces critères, les bénéficiaires ;
- D'arrêter en conséquence le nombre d'actions à attribuer aux salariés et/ou dirigeants de la société ;
- Et de procéder aux formalités consécutives et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de cette opération d'attribution gratuite, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à la loi, l'Assemblée sera informée, dans un rapport spécial établi à cet effet par le Conseil d'administration des attributions d'actions gratuites effectuées en vertu de l'autorisation consentie sous la précédente résolution. Ce rapport devra contenir toutes les mentions visées à l'article L 225-197-4 du code de commerce.

Votes pour 827.271/1.744.553

Votes contre : 917.282/1.744.553

Abstentions : 0

La résolution est rejetée

DOUZIEME RESOLUTION

RECLASSEMENT DE RESERVES

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur proposition du Conseil d'administration, décide de procéder à un reclassement au compte « réserves » des sommes inscrites au compte « réserves indisponibles » pour un montant de 149.493€ (cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-treize euros) dont le solde passera de 422.323,80€ (quatre cent vingt-deux mille trois cent vingt-trois euros et quatre-vingts cents) à 272.830,80€ (deux cent soixante-douze mille huit cent trente euros et quatre-vingts cents).

Votes pour 931.271/931.271

Votes contre : 0

Abstentions : 813.282

La résolution est adoptée

TREIZIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'Assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Votes pour 1.744.553/1.744.553
la résolution est adoptée

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Monsieur Maurice CAILLE a informé l'Assemblée générale de son intention de proposer la nomination de deux administrateurs supplémentaires lors de la prochaine Assemblée générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Madame Madenn CAILLE
Présidente

Madame Eléonore JEHL-BILLAUT
Scrutateur

Monsieur Maurice CAILLE
Scrutateur

Madame Emmanuelle SLOTTJE
Secrétaire