

# **PRISMAFLEX INTERNATIONAL**

Société anonyme au capital de 2 701 480 €  
Siège social : 309 Route de Lyon CS 50001 (69610), Haute Rivoire

**345 166 425 RCS LYON**

<p><b>COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022</b></p>
---

## **I. RAPPEL DU TEXTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **PREMIERE RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX)**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, tels qu'ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports et desquels il résulte une perte de 2.915.574 €.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code, dont le montant global s'élève à 31.692 €.

### **DEUXIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES)**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2022 tels qu'ils lui sont présentés.

### **TROISIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(CONVENTIONS REGLEMENTEES)**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

### **QUATRIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(AFFECTATION DU RESULTAT)**

L'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, décide que la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022, d'un montant de 2.915.574 €, est affectée au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

### **CINQUIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE ERNST & YOUNG ET AUTRES)**

L'assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'administration, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 mars 2028.

### **SIXIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DU CABINET AUDITEX)**

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet AUDITEX pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 mars 2028.

### **SEPTIEME RESOLUTION (A CARACTERE ORDINAIRE)**

#### **(AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR OPERER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE)**

L'assemblée générale,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du descriptif du nouveau programme de rachat 2020-2021, conformément aux dispositions des articles L22-10-62 et suivants du Code de commerce, du Règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, de l'article

L 451-3 du Code monétaire, des articles 241-1 s. du règlement général de l'AMF, de l'instruction AMF 2017-03 du 2 février 2017 et de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018,

autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdéléguer, à opérer dans les limites légales et réglementaires, en une ou plusieurs fois, en bourse ou autrement, en ce compris par blocs d'actions ou par utilisation de mécanismes optionnels ou dérivés, le rachat d'actions de la Société en vue de procéder :

- à l'animation du marché des titres dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme aux décisions et recommandations de l'Autorité des marchés financiers et confié à un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante ;
- A des cessions ou à des remises d'actions de la Société aux salariés et/ou aux mandataires sociaux éligibles des sociétés du groupe PRISMAFLEX dans le cadre de plans d'épargne ou de tout plan d'actionnariat de droit français ou étranger, de plans d'attribution d'actions et/ou de plans d'options d'achat d'actions ;
- La conservation et remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
- A l'annulation, en tout ou partie, dans le cadre de la politique financière de la Société des titres ainsi rachetés sous réserve de l'adoption de la sixième résolution de la présente assemblée ;
- A la mise en œuvre de toute pratique de marché, tout objectif ou toute opération qui viendrait à être admis par la loi ou la réglementation en vigueur ou encore l'Autorité des marchés financiers au titre des programmes de rachat d'actions.

Le prix maximum d'achat de chaque action est fixé à 30 €.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être acquises sur le fondement de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capital, soit 135 074 actions, cette limite s'appréciant au moment des rachats.

Le prix d'achat des actions sera ajusté par le Conseil d'administration en cas d'opérations sur le capital de la Société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Notamment, en cas d'augmentation du capital par l'incorporation de réserves et l'attribution d'actions de performance, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et le nombre de titres le composant après l'opération.

Le montant total maximal théorique que la société pourra ainsi consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra excéder 4 052 220 €, hors frais de négociation.

L'acquisition, la cession, le transfert, la remise ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens autorisés ou qui viendraient à être autorisés par la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs ou par l'utilisation de produits dérivés, notamment par l'achat d'options d'achat dans le cadre de la réglementation en vigueur. La part du programme de rachat pouvant être effectuée par transactions de blocs n'est pas limitée.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, sauf en période d'offre publique.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de déléguer, afin que, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernées, dont celles de publicité boursière, il procède aux réallocations permises des actions rachetées en vue de l'un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors

marché, étant précisé que ces réallocations et cessions pourront porter sur les actions rachetées dans le cadre des autorisations de programmes de rachat antérieures.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de déléguer, à l'effet de passer tous ordres de bourse, signer tout actes d'achat, de cession ou de transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, effectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités.

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois ; elle prive d'effet, pour sa durée restant à courir et à concurrence de sa fraction non utilisée, celle donnée par l'assemblée générale du 30 septembre 2021.

#### **HUITIEME RESOLUTION (A CARACTERE EXTRAORDINAIRE)**

##### **(AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL)**

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 des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L 22-10-62 du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations et aux époques qu'il appréciera, par annulation d'actions déjà détenues par la société et/ou qu'elle pourrait acheter dans le cadre de l'autorisation donnée sous la résolution qui précède.

Conformément à la loi, la réduction ne pourra porter sur plus de 10% du capital social par périodes de vingt-quatre mois.

L'assemblée générale donne les pouvoirs les plus larges au Conseil d'administration pour arrêter les modalités des annulations d'actions, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves ou primes, pour apporter aux statuts les modifications découlant de la présente autorisation et pour accomplir toutes formalités nécessaires.

L'autorisation objet de la présente résolution est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois. L'assemblée générale décide de priver d'effet, pour sa partie non utilisée, la délégation ayant le même objet, consentie au Conseil d'administration par l'assemblée générale du 30 septembre 2021.

## **II. QUORUM**

Les actionnaires présents, représentés et votant par correspondance possèdent 676.506 actions sur les 1.344.492 actions ayant le droit de vote.

Le quorum a été calculé, vérifié et atteint pour chaque résolution soumise au vote de l'assemblée.

## **III. QUESTIONS / REPONSES**

Néant

## **IV. VOTE DES RESOLUTIONS**

Les résolutions ont été soumises au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, étant précisé que les associés présents et représentés (en l'absence de vote par correspondance) totalisaient 676.506 actions ayant droit de vote, auxquelles étaient attachées 1.340.013 voix.

### **IV – 1 - Résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire :**

RESOLUTION		VOTE			RESULTAT
		Pour	Contre	Abstentions (autres que légalés)	
<b>PREMIERE RESOLUTION</b> (Approbation des comptes sociaux)		1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)
<b>DEUXIEME RESOLUTION</b> (Approbation des comptes consolidés)		1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)
<b>TROISIEME RESOLUTION</b> (Conventions réglementées)  Vote détaillé par convention (pour tenir compte des abstentions légales propres à chaque convention) :	Convention avec FPI :	614.421	0	0	<b>Adoptée</b> (100% hors abstentions légalés)
	Convention avec FINANCIERE JPN FIXATIONS :	363.155	0	0	<b>Adoptée</b> (100% hors abstentions légalés)
	Convention avec LGMH :	1.323.493	0	0	<b>Adoptée</b> (100% hors abstentions légalés)
	Convention avec COMVALUE :	1.340.003	0	0	<b>Adoptée</b> (100% hors abstentions légalés)

	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstentions</b> (autres que légales)	<b>Résultat</b>
<b>QUATRIEME RESOLUTION</b> (Affectation du résultat)	1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)
<b>CINQUIEME RESOLUTION</b> (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG et autres)	1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)
<b>SIXIEME RESOLUTION</b> (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet AUDITEX)	1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)
<b>SEPTIEME RESOLUTION</b> (Autorisation au Conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société)	1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)

**IV – 2 - Résolution de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire :**

<b>RESOLUTION</b>	<b>VOTE</b>			<b>RESULTAT</b>
	<b>Pour</b>	<b>Contre</b>	<b>Abstentions</b> (autres que légales)	
<b>HUITIEME RESOLUTION</b> (Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social)	1.340.013	0	0	<b>Adoptée</b> (100 %)