

COMMUNIQUE DE PRESSE

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 26 mars 2020

Levallois-Perret, France, le 1er Avril 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing, annonce avoir tenu son Assemblée Générale Mixte le 26 mars 2020.

Les 31 actionnaires présents ou représentés réunissaient 78,43 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et 6 112 733 voix.

Le détail des votes par résolution est le suivant :

À caractère ordinaire :

Réso.	Libellé	Vote Pour	Vote Contre	Abst.	Résultat
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019	100%	-	-	Résolution approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2019	100%	-	545 933 voix	Résolution approuvée
3	Affectation du résultat de l'exercice	100%	-	-	Résolution approuvée
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions	100%	-	-	Résolution approuvée
5	Renouvellement de Madame Laurence HOUDEVILLE, en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
6	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Cardon en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
7	Nomination de Madame Maud MIELVAQUE THEVENOT en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
8	Nomination de Madame Flore FAUCONNIER en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
9	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil	100%	-	-	Résolution approuvée
10	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	100%	-	-	Résolution approuvée

À caractère extraordinaire :

Réso.	Libellé	Vote pour	Vote contre	Abst.	Résultat
11	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus	100%	-	-	Résolution approuvée

12	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public, (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscription ou de répartir les titres non souscrits	68.786%	31.214%	-	Résolution approuvée
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscription ou de répartir les titres non souscrits	77.717%	22.283%	-	Résolution approuvée
14	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	68.786%	31.214%	-	Résolution approuvée
15	Autorisation d'augmenter le montant des émissions	89.610%	10.390%	-	Résolution approuvée
16	Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux douzième à quatorzième résolutions de la présente Assemblée	91.059%	8.931%	-	Résolution approuvée
17	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisition notamment en cas d'invalidité et le cas échéant de conservation	77.717%	22.283%	-	Résolution approuvée
18	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option	89.610%	10.390%	-	Résolution approuvée
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail	88.107%	11.893%	-	Résolution approuvée

20	Mise en harmonie des statuts	89.610%	10.390%	-	Résolution approuvée
21	Modification de l'article 16.3 des statuts afin de prévoir la faculté de procéder à la consultation écrite des administrateurs dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation	89.610%	10.390%	-	Résolution approuvée
22	Références textuelles applicables en cas de changement de codification	89.610%	10.390%	-	Résolution approuvée
23	Pouvoirs pour les formalités	100%	-	-	Résolution approuvée

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration...), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzso, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

CONTACTS :

investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny



Président et fondateur

<https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b>

Carole Fayn

Directrice Administrative et Financière

<https://www.linkedin.com/in/carolefayn/>

<p>AUTHENTIFIÉ PAR</p>  <p>SECURITY MASTER Footprint www.security-master-footprint.com</p>	<p>ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA Eligible au PEA-PME</p> <p>Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France</p> <p>Coté sur Euronext Growth Paris</p>	
---	---	---