

QWAMPLIFY

Société Anonyme au capital de 5 506 489 Euros

Siège social : 14 Place Marie-Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS-PERRET

N°500 517 776 RCS NANTERRE

RAPPORT ADDITIONNEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 MARS 2019

Chers Actionnaires,

Le Conseil d'administration qui s'est réuni en date du 5 mars 2019 a décidé de compléter les résolutions soumises à la prochaine Assemblée Générale à l'effet de proposer la nomination d'un nouveau candidat en qualité d'administrateur et d'élever le montant global annuel des jetons de présence alloué aux administrateurs.

1. Mandat d'administrateur (*vingt-cinquième résolution à caractère ordinaire*)

Nous vous proposons de bien vouloir nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur Vincent BAZI pour une durée de deux années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Vincent BAZI est Associé Gérant et membre du Comité Exécutif NextStage AM. Il est précisé que Nexstage détient 1 081 727 actions représentant 19,6% du capital et 1 081 727 droits de vote représentant 14.18 % des droits de vote exerçables de la Société au 31 janvier 2019.

2. Jetons de présence (*Vingt-sixième résolution à caractère ordinaire*)

Il vous est proposé de porter de 25.000 euros à 30.000 euros le montant de l'enveloppe annuelle de jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice en cours et jusqu'à nouvelle décision.

Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION