

# QWAMPLIFY

Société anonyme au capital de 5 681 032€

Siège social : 14 place Marie Jeanne Bassot – 92300 Levallois Perret

500 517 776 R.C.S. Nanterre

## COMPTE RENDU

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 23 MARS 2023

#### À caractère ordinaire :

Réso.	Libellé	Vote Pour	Vote Contre	Abst.	Résultat
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022,	100%	-	-	Résolution approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2022	100%	-	-	Résolution approuvée
3	Affectation du résultat de l'exercice	100%	-	-	Résolution approuvée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle	95%	5%	-	Résolution approuvée
5	Renouvellement de Monsieur Cédric RENY en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
6	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. 22-10-62 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
7	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits	99%	1%	-	Résolution approuvée
8	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories 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	76%	24%	-	Résolution approuvée
9	Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application des septième et huitième résolutions de la présente Assemblée générale et des dixième et onzième résolutions de l'Assemblée générale du 24 mars 2022	86%	14%	-	Résolution approuvée
10	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	91%	9%	-	Résolution approuvée
11	Délégation à conférer au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice	78%	22%	-	Résolution approuvée

<b>12</b>	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 ou groupements d'intérêt économique liés, 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	<b>77%</b>	<b>23ù</b>	-	Résolution approuvée
<b>13</b>	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	<b>87%</b>	<b>13%</b>	-	Résolution approuvée
<b>14</b>	Mise à jour de l'article 18.4 des statuts avec les principes jurisprudentiels relatifs aux délégations de pouvoirs	<b>100%</b>	-	-	Résolution approuvée
<b>15</b>	Pouvoirs pour les formalités	<b>100%</b>	-	-	Résolution approuvée