

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 24 MARS 2022

À caractère ordinaire :

Réso.	Libellé	Vote Pour	Vote Contre	Abst.	Résultat
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021,	100%	-	-	Résolution approuvée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021	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	96%	4%	-	Résolution approuvée
5	Non-renouvellement et non remplacement du cabinet Deloitte et Associés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	100%	-	-	Résolution approuvée
6	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Cardon en qualité d'administrateur	100%	-	-	Résolution approuvée
7	Renouvellement de Madame Flore FAUCONNIER, en qualité d'administrateur	99%	1%	-	Résolution approuvée
8	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
9	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus	100%	-	-	Résolution approuvée
10	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 suppression du 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,	72%	28%	-	Résolution approuvée
11	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 suppression du 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	72%	28%	-	Résolution approuvée
12	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, 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	72%	28%	-	Résolution approuvée

13	Autorisation d'augmenter le montant des émissions	83%	17%	-	Résolution approuvée
14	Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dixième à douzième résolutions de la présente Assemblée,	100%	-	-	Résolution approuvée
15	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,	99.993%	0.007%	-	Résolution approuvée
16	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 d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice,	72%	28%	-	Résolution approuvée
17	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel salarié et/ou dirigeants éligibles et/ou des membres du Conseil d'Administration de la Société et/ou des sociétés liées, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de la période d'exercice,	73%	27%	-	Résolution approuvée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond	100%	-	-	Résolution approuvée
19	Modification de l'article 17 des statuts afin de formaliser la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux	100%	-	-	Résolution approuvée
20	Pouvoirs pour les formalités	100%	-	-	Résolution approuvée