



**LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
EN UNE ACTION**

ISIN : FR0000035784

**ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE**

14 JUIN 2023

AGENDA DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- **Ouverture de l'assemblée générale mixte**
- **Lecture de l'ordre du jour**
- **Rapport de gestion & revue financière de l'exercice 2022**
- **Lecture des rapports des Commissaires aux comptes**
- **Actualités récentes & perspectives**
- **Questions - réponses**
- **Présentation & vote des résolutions**

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

● **Quorum**

- Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés
- Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents ou représentés

Désignation du bureau

- - Secrétaire
 - Scrutateurs



LIONEL LE MAUX

Président du Conseil
d'administration de
Transition Evergreen



ANNIE MAUDOUIT-RIDDE

Secrétaire de séance

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR (1/5)

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Approbation des états financiers IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
5. Ratification de la convention d'avance en compte courant conclue entre la Société et Safra ;
6. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
7. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Lionel Le Maux en qualité de Président du Conseil d'administration au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
8. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jacques Pierrelée en qualité de Directeur Général au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
9. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
10. Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des membres du Conseil d'administration ;

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR (2/5)

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

11. Renouvellement du mandat de Madame Christine Vigneron en qualité d'administratrice pour une durée de 4 ans ;
12. Renouvellement du mandat de Monsieur Samuel Moreau en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans ;
13. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Laty en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans ;
14. Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Flipo en qualité d'administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans ;
15. Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Robert en qualité d'administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans ;
16. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR (3/5)

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

17. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues ;

18. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

19. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;

20. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;

21. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale en cas d'émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an ;

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR (4/5)

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

22. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale ;

23. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;

24. Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;

25. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ;

26. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en rémunération d'apports en nature de titres consentis au profit de la Société ;

27. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en cas d'offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société ;

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR (5/5)

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

28. Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un échange de titres financiers ;

29. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers ;

30. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

31. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

32. Modification de l'article 15 des statuts afin de mettre en place un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs ;

33. Pouvoirs pour les formalités.

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2022

**LE PREMIER FONDS
D'INVESTISSEMENT COTÉ
EN FRANCE DÉDIÉ À
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE**

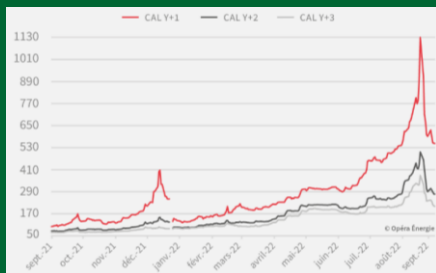
UN CONTEXTE : UN MOMENT DÉCISIF POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UNE FLAMBÉE ET UNE FORTE VOLATILITÉ DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Evolution du prix du gaz (en €/MWh)



Evolution du prix de l'électricité (en €/MWh)



Source : EEX - 9 septembre 2022

DES PRIX RECORD DES CRÉDITS CARBONE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN



TRANSITION EVERGREEN EN QUELQUES CHIFFRES

52,4 M€
INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION

11,4 M€
INVESTIS EN 2022

9
PARTICIPATIONS

138 M€
D'ACTIF NET RÉÉVALUÉ AU
31 DÉCEMBRE 2022



100%

Des investissements de Transition Evergreen sont durables*



La thèse d'investissement contribue principalement à 6 Objectifs de Développement Durable (définis par l'ONU)

*100% des participations analysées, soit 99,6% de l'ANR.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Source : Société - Données au 31 décembre 2022

NOS PRINCIPALES PARTICIPATIONS



27%
DU
CAPITAL

UN DES LEADERS DE L'INDUSTRIE DU BIOGAZ EN FRANCE

Opérateur intégré spécialisé
dans la méthanisation et la
production de biogaz en France
et en Europe



36%
DU
CAPITAL**

UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ DU BIOGAZ EN ALLEMAGNE

Exploitation, gestion,
approvisionnement et détention
de centrales biogaz



72%
DU
CAPITAL

UN PRODUCTEUR D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DÉCENTRALISÉE

Acteur intégré spécialisé dans
l'aménagement énergétique et
la décarbonation des territoires



78%
DU
CAPITAL

UN ACTEUR DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

Un acteur spécialisé dans les
domaines du bois et de la
gestion durable des forêts



33%
DU
CAPITAL*

UN ACTEUR FRANÇAIS DE LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE

Acteur historique de la
rénovation des matériels de
transport de personnes et un
pionnier de la mobilité
hydrogène



50%
DU
CAPITAL

UN ACTEUR DE L'HYDROGÈNE RENOUVELABLE

Intégrateur de systèmes
complexes visant à l'émergence
d'infrastructures d'hydrogène,
renouvelable ou bas carbone, à
destination de la mobilité et
d'usages industriels



34%
DU
CAPITAL

UN PURE PLAYER DU PACKAGING ÉCO RESPONSABLE

Un pure-player du packaging haut
de gamme écoresponsable,
produisant à partir de papier
français et d'encre à eau.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables à l'avenir. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique de Transition Evergreen uniquement.

* Détention directe et indirecte

** via la société 3 E BIOGAS détenue à 36% par Transition Evergreen, à 34,1% par Evergaz et à 29,9% par Eiffel Gaz Vert.

FAITS MARQUANTS 2022 DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS



Démarrage de la construction de l'unité d'injection de biométhane « Bioenergaz » (Île-et-Vilaine).

36,6 M€
CA AGRÉGÉ⁽¹⁾⁽²⁾
2022

Augmentation des capacités de l'unité de méthanisation de Sensienergies (800 MWh électriques additionnels par an).



Démarrage de la construction de la 1^{ère} boucle énergétique sur la ZAE de Saint-Martin d'Hères.

13,0 M€
CA AGRÉGÉ⁽¹⁾
2022

Début de construction de l'unité de production d'hydrogène vert Vitale en Espagne (détenue par pHYnix, filiale d'Everwatt).



EVERWOOD

9,3 M€
CA AGRÉGÉ⁽¹⁾
2022

Acquisition de Brazeco, producteur et distributeur historique de bois énergie en France. L'usine Brazeco transforme plusieurs milliers de tonnes de déchets de bois pour les transformer en bûches de bois densifié.

Constitution d'un pôle dédié au Bois Énergie pour valoriser les compétences et expertises des deux sociétés.

SAFRA

13,0 M€
CA 2022

Première commande pour le bus à hydrogène Hycity® auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Présentation du premier de kit de retrofit, le H2-PACK®, lors du salon Autocar Expo en octobre 2022, permettant de transformer un autocar diesel en véhicule zéro émission roulant à l'hydrogène.

REVUE FINANCIÈRE DE L'EXERCICE 2022

MESSAGES CLÉS

SOLIDE PROGRESSION DE L'ANR¹ AU 31 DÉCEMBRE 2022: 138 M€ (VS. 103,9 M€ 31/12/2021)

En progression de **+14,2%** par rapport au 30/06/2022
et de **+32,8%** par rapport au 31/12/2021

ANR / action: **3,44€ par action**
(avant et après dilution)

AUGMENTATION DE LA JUSTE VALEUR

+12,2 M€ sur 6 mois et de +32,7 M€ sur 12 mois

RÉSULTAT NET AU 31 DÉCEMBRE 2022 : 21,6 M€

Bénéfice net par action : **0,59€/action**
(avant et après dilution)

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT

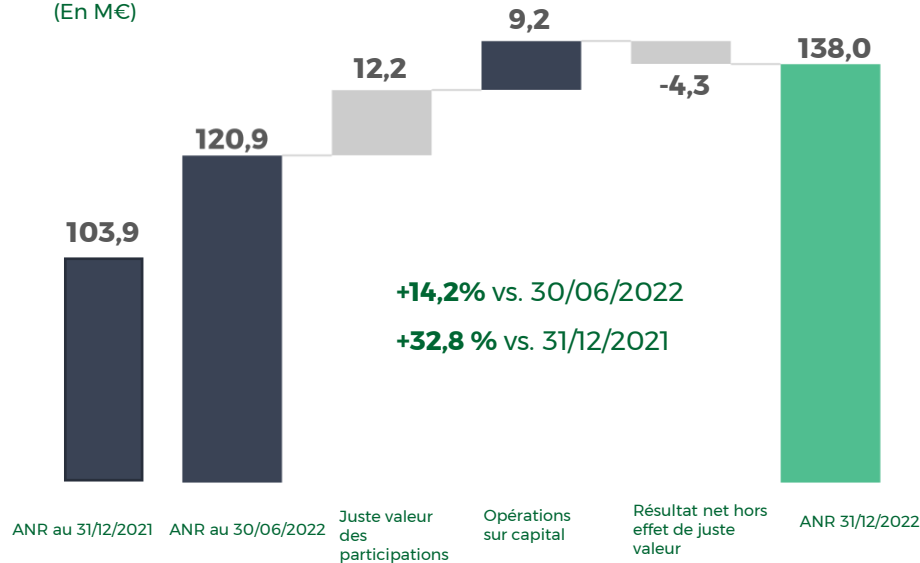
24,8 M€ dont:

- **12,5 M€** en augmentation de capital
(dont 9,0 M€ en espèces)
- **7,3 M€** en émissions d'obligations simples
- **7 M€** post clôture en émissions d'obligations simples
(janvier, mars, et mai 2023)

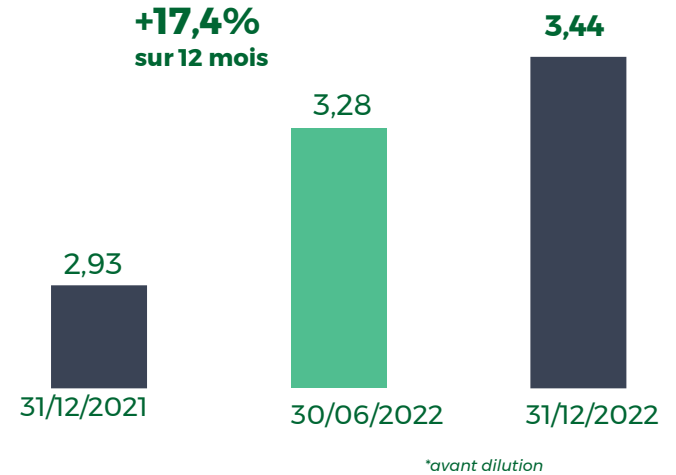
SOLIDE PROGRESSION DE L'ANR

ÉVOLUTION DE L'ANR AU 31/12/2022

(En M€)



ÉVOLUTION DE L'ANR PAR ACTION* (en €)



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022

Normes IFRS – Comptes audités

Données en K€	31-12-21	31-12-22
Actifs financiers non courants	113 988	146 580
<i>Dont actions</i>	113 727	146 580
<i>Dont obligations</i>	261	-
Autres actifs non courants	55	13
Total des actifs non courants	114 043	146 593
Autres actifs courants	20 076	21 898
Autres créances	726	106
Trésorerie & Équivalents trésorerie	100	850
Total des actifs courants	20 902	22 854
Total actif	134 945	169 447

Données en K€	31-12-21	31-12-22
Capitaux propres	103 912	138 046
Emprunts obligataires non courants	8 191	4 100
Impôts différés passifs	2 438	5 159
Total des passifs non courants	10 629	9 259
Emprunts obligataires	3 541	12 641
Autres passifs financiers courants	5 304	2 201
Autres dettes	11 559	7 300
Total des passifs courants	20 404	22 142
Total des passifs et capitaux propres	134 945	169 447

Post clôture, Transition Evergreen a procédé à trois émissions obligataires simples, en janvier, mars 2023 et mai 2023 , pour un montant respectif de 3,7 M€, 1,3 M€ et 2 M€. La société rappelle disposer d'un apport en compte courant complémentaire de la société Financière Evergreen dans la limite de 12 M€ déployée à hauteur de 1 M€ au 31 décembre 2022 et envisage une nouvelle levée de fonds de 8 à 12 M€ d'ici au 30 septembre 2023.

COMPTE DE RÉSULTAT

Normes IFRS - Comptes audités

Données en K€	31 décembre 2021	31 décembre 2022
Revenus des actifs financiers	123	596
Variation de la juste valeur des actifs financiers non courants	42 412	32 655
Charges de personnel	(616)	(382)
Charges opérationnelles	(6 547)	(6 901)
Résultat opérationnel	35 372	25 969
Coût de l'endettement financier net	(1 730)	(1 299)
Autres produits et charges financiers	(54)	(108)
Résultat net avant impôts	33 588	24 561
Impôts	(2 599)	(2 923)
Résultat net	30 989	31 638
Résultat par action (après dilution)	0,87	0,59

Variation de +32,7 M€ de la juste valeur entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022

Baisse des charges de personnels (-38,1%). L'an dernier le compte de résultat intégrait une charge de 0,2 M€ au titre du plan d'actions gratuites.

Correspondant aux intérêts obligataires

FICHE

Nom

Transition Evergreen

Statut

La société entre, conformément à l'article L. 214-24 du Code monétaire et financier, dans la catégorie des « Autres FIA »

Structure juridique

Société anonyme à Conseil d'administration

Marché

Euronext à Paris

ISIN

FR0000035784

Indices

CAC All Shares - Eligible PEA, PEA PME

Analystes

Euroland Corporate
Kepler Cheuvreux

Société de gestion

AQUA Asset Management, agrément AMF N° GP00-051

Commissions de gestion

1,8% TTC de l'ANR jusqu'à 100 M€
1,5% TTC de l'ANR jusqu'à 250 M€
1,2% TTC de l'ANR au-delà

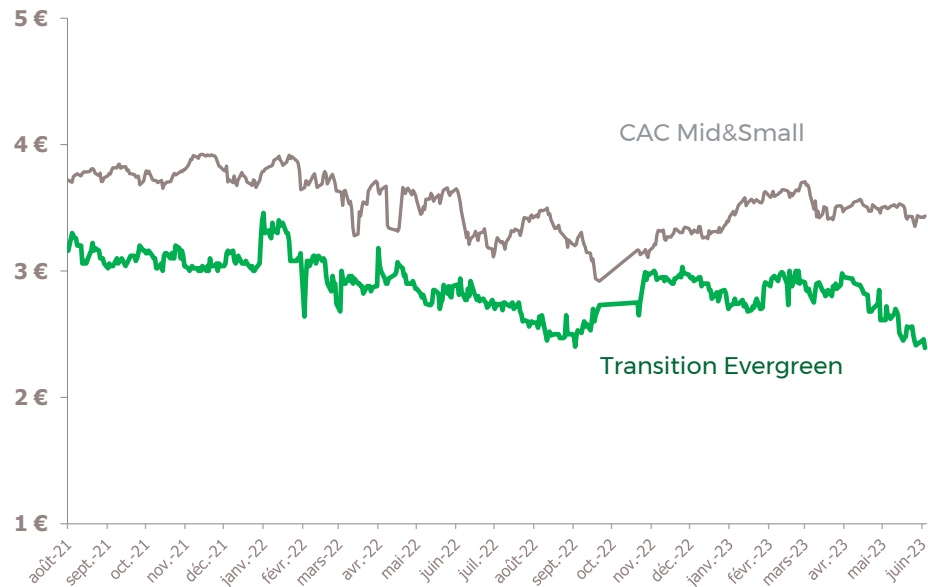
Commission de surperformance

20% TTC de l'accroissement de l'ANR (Hurdle de 7% avec High-Water Mark)

Dépositaire

Société Générale Securities Services

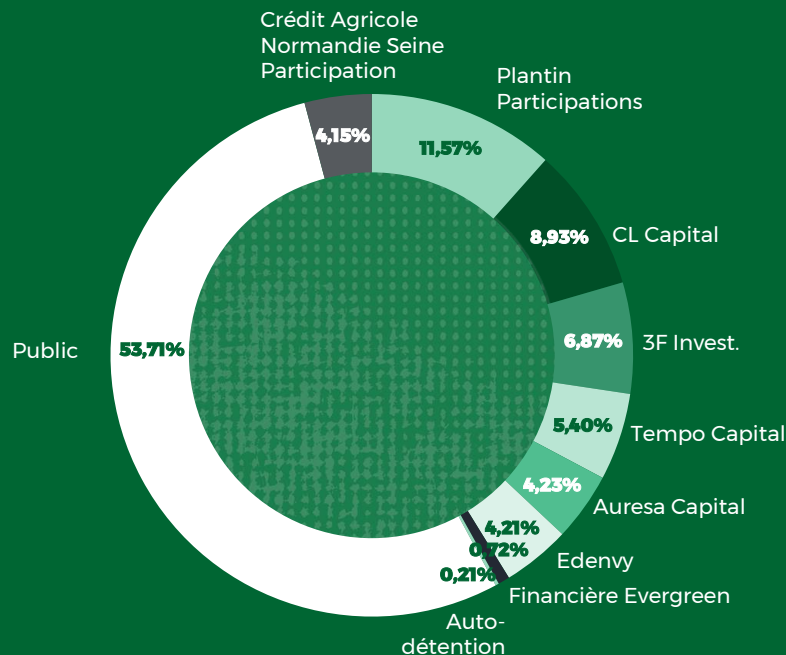
Évolution du cours de bourse de Transition Evergreen



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps.

RÉPARTITION DU CAPITAL DE TRANSITION EVERGREEN

Capital social constitué de 40 171 460 actions



- PLANTIN PARTICIPATIONS est contrôlée par M. JEAN-LOUIS ALLOIN
- CL CAPITAL est contrôlée par M. LIONEL LE MAUX
- 3F INVESTISSEMENT est contrôlée par M. FRÉDÉRIC FLIPO
- AURESA CAPITAL est contrôlée par M. SAMUEL MOREAU
- EDENVY est contrôlée par M. GEORGES-HENRI LEVY

Données au 31 décembre 2022

LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ACTUALITÉS RÉCENTES & PERSPECTIVES

FAITS MARQUANTS T1 2023 DES PRINCIPALES PARTICIPATIONS



Levée de fonds participative de 5 M€ sous la forme d'obligations qui vont lui permettre de financer des extensions de capacité sur son portefeuille existant d'unités de biogaz et de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe pour l'acquisition de nouvelles unités.



Levée de fonds de 11 M€ dans Selfee pour industrialiser sa solution d'autoconsommation territoriale d'électricité et investir aux côtés de ses partenaires locaux.



Financement de 4 M€ pour BoucLEnergie, filiale d'Everwatt pour la construction de son plus grand projet d'autoconsommation collective situé à Saint-Martin-D'Hères (38). Post T1 2023, importante levée de fonds de 34 M€ de BoucLEnergie auprès de Conquest pour développer l'autoconsommation collective en France.



Everwood est entrée en négociation exclusive pour devenir l'actionnaire majoritaire d'un groupe international spécialisé dans la gestion d'actifs forestiers pour compte de tiers



SAFRA a engagé sa demande d'homologation pour son kit de retrofit H2, déposé sous la marque H2-PACK®, et supporté par l'ADEME.



SAFRA a rejoint l'association ITxPT (Information Technology for Public Transport)

PERSPECTIVES

OBJECTIFS

- **Accélérer le développement** des participations de Transition Evergreen (Evergaz / Safra / Everwatt / Everwood) pour changer d'échelle et en faire des champions français de la Transition Écologique
- **Faire progresser l'ANR** grâce à la dynamique de croissance notamment par des opérations sur capital
- **Optimisation de l'allocation** du capital de Transition Evergreen/simplification de l'organigramme
- **Accentuer la stratégie d'investissement durable** de Transition Evergreen notamment un suivi des objectifs et outils nécessaires aux participations

CONTEXTE

- La guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie pointent l'urgence qu'il y a à sortir des énergies fossiles et **accroître notre indépendance énergétique**.
- La **hausse des prix de l'énergie et des crédits carbone** favorise la quasi-totalité de nos participations en donnant de la valeur à la production d'énergie décentralisée en France et en Europe.
- La **dynamique des flux d'investissement en faveur d'investissements durables** devrait être favorable au positionnement de Transition Evergreen et contribuer à flécher des capitaux vers la société.

FONDAMENTAUX

- Une **vision industrielle et une logique de co-construction** de projets d'entreprise
- Un **historique et un track record** sur le thème de la Transition Écologique.
- Une capacité à **agréger compétences et capitaux extérieurs** pour le compte des participations.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement et sont basées sur des projections et des simulations. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique de Transition Evergreen uniquement.

DES OBJECTIFS FINANCIERS À HORIZON 2026

BIOGAZ



145 M€
de chiffre d'affaires

30%
de marge
d'EBITDA

C4

ENERGIE

50 M€
de chiffre d'affaires

30%
de marge
d'EBITDA

MOBILITÉ HYDROGÈNE

SAFRA

170 M€
de chiffre d'affaires

>0%
de marge
d'EBITDA

AUTOCONSOMMATION SOLAIRE



149 M€
de chiffre d'affaires

30%
de marge
d'EBITDA

GESTION DURABLE DES FORÊTS



EVERWOOD

110 M€
de chiffre d'affaires

10%
de marge
d'EBITDA

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement et sont basées sur des projections et des simulations. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique de Transition Evergreen uniquement.

QUESTIONS RÉPONSES

PRÉSENTATION & VOTE DES RÉSOLUTIONS

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

1. Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

2. Deuxième résolution

Approbation des états financiers IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

3. Troisième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

4. Quatrième résolution

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions ;

5. Cinquième résolution

Ratification de la convention d'avance en compte courant conclue entre la Société et Safra ;

6. Sixième résolution

Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ;

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

7. Septième résolution

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Lionel Le Maux en qualité de Président du Conseil d'administration au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

8. Huitième résolution

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jacques Pierrelée en qualité de Directeur Général au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

9. Neuvième résolution

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

10. Dixième résolution

Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des membres du Conseil d'administration ;

11. Onzième résolution

Renouvellement du mandat de Madame Christine Vigneron en qualité d'administratrice pour une durée de 4 ans ;

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

12. Douzième résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Samuel Moreau en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans ;

13. Treizième résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Laty en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans ;

14. Quatorzième résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Flipo en qualité d'administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans ;

15. Quinzième résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Robert en qualité d'administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans ;

16. Seizième résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

17. Dix-septième résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues ;

18. Dix-huitième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

19. Dix-neuvième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;

VOTE DES RÉOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

20. Vingtième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;

21. Vingt-et-unième résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale en cas d'émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital par an ;

22. Vingt-deuxième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 15% de l'émission initiale ;

23. Vingt-troisième résolutions

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes ;

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

24. Vingt-quatrième résolution

Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;

25. Vingt-cinquième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres ;

26. Vingt-sixième résolution

Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en rémunération d'apports en nature de titres consentis au profit de la Société ;

27. Vingt-septième résolution

Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles en cas d'offre publique d'échange (OPE) initiée par la Société ;

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

28. Vingt-huitième résolution

Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un échange de titres financiers ;

29. Vingt-neuvième résolution

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers ;

30. Trentième résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

VOTE DES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

31. Trente-et-unième résolution

Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées ;

32. Trente-deuxième résolution

Modification de l'article 15 des statuts afin de mettre en place un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs ;

33. Trente-troisième résolution

Pouvoirs pour les formalités.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

CONTACT

📍 6 Square de l'Opéra Louis-Jouvet, 75009 Paris.

@ RI@transition-evergreen.com

