

Paris, le 6 juillet 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2020

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement à cet égard pour freiner sa propagation, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Digigram (devenue Evergreen SA) (la « **Société** ») s'est réunie, à huis-clos, le 23 juin 2020 au 6, Square de l'Opéra-Louis Jovet – 75009 Paris.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président, tant pour les résolutions à titre ordinaire que celles à titre extraordinaire était de 7, détenant un nombre total de 1.243.802 actions (soit 61,57% des actions ayant le droit de vote) représentant 1.244.512 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Résolutions à titre ordinaire

Les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été approuvés par l'Assemblée Générale (*première et deuxième résolutions*), ainsi que l'affectation du résultat (*troisième résolution*).

Ensuite, les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ont été approuvés par l'Assemblée Générale (*quatrième résolution*).

De même, l'Assemblée Générale a approuvé les informations mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019 (*cinquième résolution*), la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre l'exercice 2019 au Président Directeur Général (*sixième résolution*), ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 (*septième résolution*). L'Assemblée Générale a également fixé le montant global annuel à allouer aux membres du Conseil d'administration à titre de rémunération à compter de l'exercice 2020 (*huitième résolution*).

Puis, l'Assemblée Générale a ratifié la cooptation aux fonctions d'administrateur de Monsieur Samuel Moreau (*neuvième résolution*) et de Madame Christine Vigneron (*dixième résolution*), dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'Assemblée Générale a ensuite procédé à la nomination de six nouveaux administrateurs, Monsieur Frédéric Flipo (*onzième résolution*), Monsieur Jean-Michel Laty (*douzième résolution*), Madame Catherine Le Maux (*treizième résolution*), Monsieur Lionel Le Maux

(*quatorzième résolution*), Monsieur Vincent Robert (*quinzième résolution*) et Madame Agnès Ruchaud (*seizième résolution*), pour une durée de six ans.

Enfin, l'Assemblée Générale a décidé de procéder à la nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant (*dix-septième résolution*).

Résolutions à titre extraordinaire

L'Assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société au 6, Square de l'Opéra-Louis Jouvot – 75009 Paris (*dix-huitième résolution*) et de changer la dénomination sociale « Digigram » afin d'adopter la dénomination « Evergreen » (*dix-neuvième résolution*).

L'Assemblée Générale a en outre décidé de procéder aux modifications statutaires qui lui étaient proposées visant à mettre les statuts à jour de l'adoption de certaines résolutions lors de l'Assemblée Générale Mixte de la société du 21 juin 2018 (*vingtième résolution*), à supprimer la stipulation statutaire imposant à chaque administrateur d'être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'au moins une action de la Société (*vingt-et-unième résolution*), et à prévoir la possibilité pour le Conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite (*vingt-deuxième résolution*).

L'Assemblée Générale a également décidé de modifier l'article 27 des statuts relatif au droit de vote double afin de le mettre en conformité avec la durée de détention de deux ans prévue par le Code de commerce (*vingt-troisième résolution*).

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées (*vingt-quatrième résolution*).

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte, de même que les vidéos des discours du Directeur Général de la Société, Monsieur Jacques Pierrelée, du Directeur Administratif et Financier d'Evergreen Holding, Monsieur Jean-Charles Le Diodic, et du représentant des Commissaires aux Comptes de la Société, Monsieur Stéphane Devin, prononcés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société : <https://www.evergreen-holding.com/evergreen-sa-euronext/assemblees-generales/>

Retrouvez toute l'information d'Evergreen SA sur le nouveau site internet :

www.evergreen-holding.com

A propos d'Evergreen SA

Evergreen SA (ex-Digigram) est contrôlée à 54,4% par Evergreen Holding, société d'investissement dont les principales participations sont des entreprises françaises non cotées qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Créée en 2013, Evergreen Holding a pour vocation d'être un actionnaire stable qui s'inscrit dans la durée et prenant un rôle actif d'accompagnement dans les sociétés qu'il détient. A ce jour, les principales participations d'Evergreen Holding sont : Evergaz, EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper Factory et Compose.

Evergreen SA (ex-Digigram) est cotée sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Contacts

Evergreen SA

Leïla Bekkouche

Responsable de la communication

T : +33 (0) 6 07 76 10 27

l.bekkouche@evergreen-holding.com

**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2020**

Actions et voix présentes, représentées ou par correspondance :

	Ordinaire	Extraordinaire
Nombre d'actions présentes ou représentées	1.243.802	1.243.802
Proportion du capital des actions présentes ou représentées (ayant le droit de vote)	61,57%	61,57%

N°	Type	Résolution	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	Total des Votes
1	AGO	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
2	AGO	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
4	AGO	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
5	AGO	Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
6	AGO	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Jérémie Weber, Président Directeur Général, au cours ou au titre de l'exercice 2019	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
7	AGO	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
8	AGO	Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512

N°	Type	Résolution	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	Total des Votes
9	AGO	Ratification de la cooptation de Monsieur Samuel Moreau en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
10	AGO	Ratification de la cooptation de Madame Christine Vigneron en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
11	AGO	Nomination de Monsieur Frédéric Flipo en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
12	AGO	Nomination de Monsieur Jean-Michel Laty en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
13	AGO	Nomination de Madame Catherine Le Maux en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
14	AGO	Nomination de Monsieur Lionel Le Maux en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
15	AGO	Nomination de Monsieur Vincent Robert en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
16	AGO	Nomination de Madame Agnès Ruchaud en qualité d'administrateur	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
17	AGO	Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant	100.00	0.00	1.244.512	0	0	0	0	0	1.244.512
18	AGE	Transfert du siège social de la Société	100.00	0.00	1.244.512	0	0	0	0	0	1.244.512
19	AGE	Changement de la dénomination sociale de la Société	100.00	0.00	1.244.512	0	0	0	0	0	1.244.512
20	AGE	Modification de l'article 7.1 des statuts	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
21	AGE	Modification des articles 7.2 (Capital social) et 15 des statuts (Conseil d'administration)	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
22	AGE	Modification de l'article 17 des statuts (Consultation écrite du Conseil d'administration)	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
23	AGE	Modification de l'article 27 des statuts	100.00	0.00	1.244.492	20	0	0	0	0	1.244.512
24	AGO	Pouvoirs pour formalités	100.00	0.00	1.244.512	0	0	0	0	0	1.244.512