

FINATIS

*Société anonyme au capital de 84 646 545 euros
Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 FEVRIER 2024

Compte rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est réunie le 12 février 2024 à l'Hôtel Marriott Champs-Elysées, 70 avenue des Champs -Elysées, 75008 Paris, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 5 à l'Assemblée ordinaire détenant 5 224 886 actions (soit 92,59% des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 224 886 droits de vote sur les 5 643 103 actions ayant le droit de vote.

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

L'Assemblée générale a pris acte du rapport spécial d'alerte des Commissaires aux comptes visé à l'article L. 234-1 du Code de commerce, reçu par la société le 12 janvier 2024.

L'Assemblée générale a en outre donné acte au Conseil d'administration du respect de la réglementation applicable en matière d'Assemblées Générales étant précisé que, le délai minimum de 35 jours entre la date de publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'un avis relatif à l'Assemblée générale et celle de ladite assemblée applicable aux sociétés dont les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative prévu par l'article R. 225 -73 I du Code de commerce ne peut être respecté car il est incompatible avec les règles spécifiques prévues en matière de procédure d'alerte visées aux articles L.234 -1 et R.234-3 du Code de commerce.

L'Assemblée générale a également pris acte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société relevés par les Commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-1 du Code de commerce ainsi que des réponses apportées par le Président et le Conseil d'administration lors de cette assemblée et des précédentes phases de la procédure d'alerte.

###

Le résultat des votes est ci-après présenté.

Nombre de titres formant le capital social : 5 643 103
Nombre de titres ayant le droit de vote : 5 643 103
Nombre de voix ayant le droit de vote : 5 643 103

	Présents ou représentés	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	5	0	0	5
Nombre de titres	5 224 886	0	0	5 224 886
Nombre de voix	5 224 886	0	0	5 224 886

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	
1/ Lecture du rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes	5 224 886	100%	0	0%	0	Adoptée
2/ délai spécial de réunion de l'Assemblée générale	5 224 886	100%	0	0%	0	Adoptée
3/ Délibération sur les faits relevés par les commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte	5 224 886	100%	0	0%	0	Adoptée