

Compte-rendu d'Assemblée Générale Mixte du 12 septembre 2024

Paris, le 16 septembre 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue le 12 septembre 2024, au Club de l'Etoile à Paris. Etaient présents :

- Monsieur Jean-Marc Lacarrère, Directeur Général ;
- Monsieur Vincent Teysot, Secrétaire Général ;
- Messieurs Arnaud Malivoire et Olivier Juramie, Commissaires aux Comptes ;
- Monsieur Arnaud de Senilhes, Conseil de la Société.

Au cours de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions a été adopté.

Le détail des votes par résolution est présenté en annexe.

A PROPOS D'EUROPACORP

Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.

Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.

Plus d'informations sur www.europacorp.com

Contacts

Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com

Régis Lefèbvre . Communication . lefebvre@europacorp.com

T. +33 (0)1 55 99 50 00

NewCap

Pierre Laurent . NewCap

pl Laurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94

EUROPACORP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNEXE

Détail des votes

Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 104 840 854 (85,21%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>	<i>Résultat du vote</i>
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2024	99,976%	0,024%	Résolution adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024	99,976%	0,024%	Résolution adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024	99,967%	0,033%	Résolution adoptée
4*	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-40 sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions	99,648%	0,352%	Résolution adoptée
5*	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-42 du Code de commerce et approbation desdites	99,648%	0,352%	Résolution adopté
6	Renouvellement du mandat de M. Luc Besson en qualité d'administrateur	99,972%	0,028%	Résolution adoptée
7	Renouvellement du mandat de M. James Moore en qualité d'administrateur	99,696%	0,304%	Résolution adoptée
8	Renouvellement du mandat de Mme Deborah Carlson en qualité d'administratrice	99,677%	0,323%	Résolution adoptée
9	Renouvellement du mandat de Mme Alexandra Voss en qualité d'administratrice	99,965%	0,035%	Résolution adoptée
10	Renouvellement du mandat de M. Jacques-Henri Eyraud en qualité d'administrateur	99,970%	0,030%	Résolution adoptée
11	Ratification du transfert de siège social dans un département limitrophe	99,969%	0,031%	Résolution adoptée

Contacts

Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com

Régis Lefèbvre . Communication . rlf@europacorp.com

T. +33 (0)1 55 99 50 00

NewCap

Pierre Laurent . NewCap

pl Laurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94

EUROPACORP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

<i>Résolution</i>	<i>Objet</i>	<i>% votes Pour</i>	<i>% votes Contre</i>	<i>Résultat du vote</i>
12	Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions	98,905%	1,095%	Résolution adoptée
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	97,215%	2,785%	Résolution adoptée
14	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance	97,200%	2,800%	Résolution adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	97,181%	2,819%	Résolution adoptée
16	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an	97,180%	2,820%	Résolution adoptée
17	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	97,183%	2,817%	Résolution adoptée
18	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	97,469%	2,531%	Résolution adoptée

Contacts

Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com

Régis Lefèbvre . Communication . rlf@europacorp.com

T. +33 (0)1 55 99 50 00

NewCap

Pierre Laurent . NewCap

pl Laurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94

EUROPACORP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résolution	Objet	% votes Pour	% votes Contre	Résultat du vote
19	Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire	97,495%	2,505%	Résolution adoptée
20	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société	97,208%	2,792%	Résolution adoptée
21	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	97,204%	2,796%	Résolution adoptée
22	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers	97,201%	2,799%	Résolution adoptée
23	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	98,246%	1,754%	Résolution adoptée
24	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées	98,864%	1,136%	Résolution adoptée
25	Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	99,148%	0,852%	Résolution adoptée
26	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions	98,905%	1,095%	Résolution adoptée
27	Pouvoirs en vue des formalités	99,175%	0,825%	Résolution adoptée

(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line et M. Luc Besson (15 600 226 actions) n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.

Contacts

Groupe EuropaCorp

Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com

Régis Lefèbvre . Communication . lefebvre@europacorp.com

T. +33 (0)1 55 99 50 00

NewCap

Pierre Laurent . NewCap

pl Laurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94

EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris
Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP