



prodware<sup>TD</sup>

---

RAPPORT DE GESTION  
**PRODWARE**

---

*Exercice clos le 31 décembre 2022*

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

## I. LE GROUPE PRODWARE EN 2022

1. Faits marquants en 2022	P.5
2. Présentation du groupe	P.6
3. Comptes consolidés	P.9
4. Comptes annuels Prodware SA	P.12
5. Les événements postérieurs à la clôture	P.14
6. Les facteurs de risques	P.15
7. Les perspectives	P.20

## II. L'ACTION PRODWARE - ACTIONNARIAT

8. Informations générales	P.22
9. Capital et Droits de vote	P.22
10. Cotation et cours de bourse	P.23
11. Structure de l'actionnariat au 31 décembre 2022	P.23
12. Franchissement de seuils et notifications	P.23
13. Programme de rachat d'actions	P.24
14. Actionnariat salarié	P.25
15. Capital potentiel	P.25

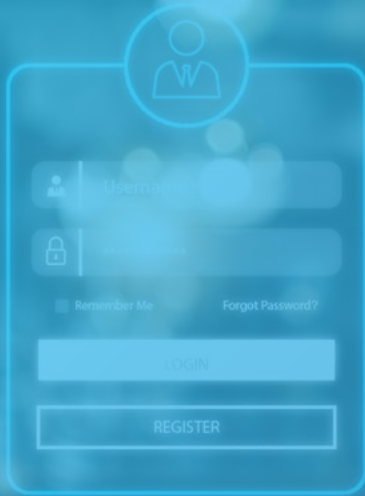
## III. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

16. Composition du Conseil - Fonctions exercées	P.29
17. Reconduction de mandats	P.30
18. Travaux du conseil	P.30
19. Sommes versées aux administrateurs	P.30
20. Synthèse des rémunérations des principaux dirigeants	P.31
21. Nouvelle convention réglementée	P.31
22. Conventions antérieurement approuvées	P.31
23. Tableau des délégations	P.32

## IV. DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

24. Démarche générale	P.35
25. Le modèle d'affaires de Prodware	P.35
26. Les parties prenantes de Prodware	P.37
27. Les risques	P.37
28. Les objectifs RSE de Prodware	P.38
29. L'innovation, l'ADN du Groupe	P.39
30. Le capital humain au coeur de la stratégie de Prodware	P.40
31. L'activité du Groupe ancrée dans le respect de l'environnement	P.50
32. Prodware - un acteur engagé dans la société	P.49





---

LE GROUPE PRODWARE  
EN 2022

---





## FAITS MARQUANTS EN 2022



Après deux années exceptionnelles marquées par la pandémie, Prodware renoue en 2022 avec des performances en forte hausse, tant sur le plan opérationnel que financier.

Le groupe enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 188 281 k€, en progression de plus de 13% par rapport à l'an passé.

L'Ebitda atteint un niveau inégalé à 52 047 k€, soit une marge de 27,6% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe s'affiche à 15 703 k€, contre une perte au 31 décembre 2021 de 68 457 k€ liée à la dépréciation exceptionnelle d'actifs 'on premise'.

La structure capitalistique de Prodware s'est aussi profondément modifiée en 2022 à la suite de l'offre publique d'achat (« **l'Offre** ») initiée fin 2021 par la société Phast Invest sur les titres Prodware SA.

Le succès de cet OPA a permis au « Concert », composé de Phast Invest, de ses dirigeants et actionnaires historiques, de détenir près de 93% du capital de Prodware à la clôture de l'Offre le 18 février 2022.

Postérieurement à l'Offre, Prodware ayant procédé en juin 2022 à l'annulation du solde de ses actions auto-détenues et actions de préférence, la participation de Phast Invest s'est mécaniquement renchérie à 94% du capital de Prodware SA.

Fort de la bonne orientation de l'activité et de cette structure capitalistique solide, le Groupe entend poursuivre et accélérer sa trajectoire de croissance et a d'ores et déjà initié en 2023 des actions en adéquation avec son plan stratégique. Le lecteur est ainsi invité à se reporter à la section 5 : 'Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice'.

Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, économiques et sociales en Europe, le Groupe est confiant sur la poursuite de cette dynamique de croissance tout en restant attentif à l'impact potentiel de ces tensions sur la réalisation de ces objectifs.

## PRÉSENTATION DU GROUPE

# 2

### 2.1. CHIFFRES CLÉS AU 31 DECEMBRE 2022

• **188 M€**  
CHIFFRE D'AFFAIRES

• **1100**  
COLLABORATEURS

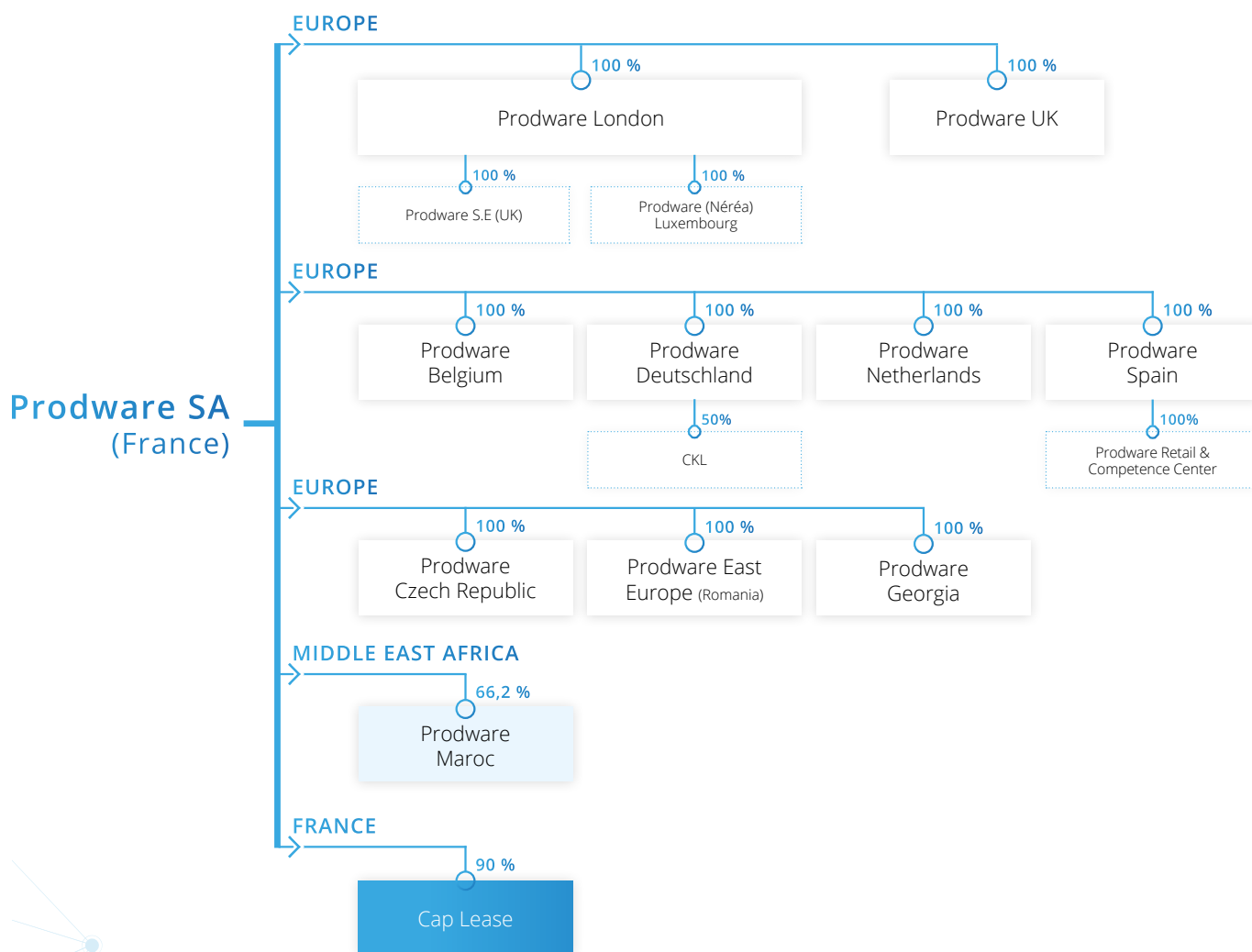
• **12**  
PAYS

• **15 000**  
CLIENTS

• CÔTÉ EN BOURSE SUR  
EURONEXT GROWTH  
PARIS

## 2.2. COMPOSITION DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2022

### 2.2.1. Organigramme du groupe



## 2.2.2. Modifications du périmètre

Par rapport à l'exercice précédent, aucune modification du périmètre n'est intervenue.

## 2.3. RÉSULTATS DES FILIALES

Le tableau détaillé des chiffres d'affaires et résultats des filiales est présenté ci-dessous.

En Euros	Mode de détention	Quote Part	Valeur brute titres	Valeur nette titres	Capital Social	Capitaux propres	CA HT de l'exercice	Résultat de l'exercice
<b>Filiales détenues à 50% ou plus de manière directe et indirecte</b>								
Prodware Belgium	directe	100,00%	5 955 013	5 701 214	3 000 000	938 275	4 483 208	-576 888
Prodware Deutschland	directe	100,00%	16 911 113	16 911 113	51 150	5 387 860	23 432 628	1 275 384
CKL Software (Deutschland)	indirecte	50,00%			100 000	1 239 238	1 873 169	485 242
Cap Lease (France)	directe	90,00%	332 778	332 778	40 000	2 129 394	5 079 164	1 826 210
Prodware Georgie	directe	100,00%	n/s	n/s	n/s	875 524	1 943 259	-88 749
Prodware Luxembourg	indirecte	100,00%			232 500	-844 362	507 582	-181 996
Prodware Maroc	directe	66,20%	44 337	44 337	50 516	-126 670	2 890 807	104 407
Prodware Netherlands BV	directe	100,00%	19 348 140	15 690 140	878 000	303 349	13 411 706	-1 281 596
Prodware East Europe (Roumanie)	directe	100,00%	1 000	1 000	807	-47 157	111 261	31
Prodware Spain	directe	100,00%	4 500 000	4 500 000	152 010	9 842 133	40 432 118	976 424
Retail Competence Center (Spain)	indirecte	100,00%			250 000	399 623	232 944	-66 855
Prodware Tchequie	directe	100,00%			7 299	238 670	3 074 477	22 375
Prodware London limited (UK)	directe	100,00%	5 569 479	5 569 479	5 569 479	6 125 829	7 511 270	-1 386 411
Prodware SE (UK)	indirecte	100,00%			111	-13 759 765	29 537 803	4 427 308
Prodware UK Limited	directe	100,00%	4 966 373	2 136 177	3 040 181	-4 121	1 787 027	-177 355
<b>Filiales détenues à moins de 50%</b>								
néant								
			57 628 233	50 886 238				



COMPTES  
CONSOLIDÉS

## 3

**3.1. CHIFFRE D'AFFAIRES**

En 2022, Prodware a réalisé un chiffre d'affaires de 188 281 k€ contre 165 523k€ en 2021, soit une hausse significative de 13,7%.

Tous les secteurs d'activité bénéficient de cette progression.

La répartition du chiffre d'affaires par secteurs, exposée ci-dessous, permet de constater :

- › la poursuite de l'essor des ventes en mode SaaS qui progressent de 17,8% ainsi que celles des contrats de maintenance en hausse de 12,6% ;
- › la bonne performance des ventes de licences et matériels qui représentent 15,3% du chiffre d'affaires.

En associant la partie Services liée aux ventes SaaS, le chiffre d'affaires récurrent du Groupe ressort à 102,6 m€, soit 54,5% du chiffre d'affaires total.

	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de licences et matériels (Hardware)	28 741	19 695
Prestation de services	83 880	79 486
Contrats de maintenances et support	23 795	22 305
Hosting (Saas)	51 865	44 036
<b>Chiffres d'affaires brut</b>	<b>188 281</b>	<b>165 523</b>

*\*Dont chiffre d'affaires de l'Édition en propre= 65 917 k€ contre 57 801 k€ en 2021*

Sur le plan géographique, après une année 2021 en demi-teinte, l'International enregistre une hausse de 12,6% à 100 027K€, soit 53,1% du chiffre d'affaires global, contre 88 819 k€ en 2021.

La zone francophone progresse de son côté de 15,1% à 88 254 k€ contre 76 704 k€ en 2021.

## 3.2. COMPTE DE RÉSULTAT

### 3.2.1. Tableau simplifié

L'Ebitda atteint cette année 52 047 k€ contre 36 044 k€ en 2021, soit une marge de 27,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 5,8 points comparé à celui de 2021 et atteint un niveau bien supérieur à celui constaté avant la pandémie.

Au-delà de la bonne performance commerciale, le Groupe a poursuivi la rationalisation de ses activités avec un effort particulier sur les charges de personnel qui ont diminué de 4,0% en 2022 en dépit de l'activité soutenue.

Le Résultat Opérationnel Courant fait plus que doubler à 29 303 k€, dégageant une marge opérationnelle de 15,6% contre un montant de 14 412 K€ en 2021.

Le Résultat Opérationnel s'élève de même à 29 303 k€ contre une perte l'an passé de 50 705 k€. Il convient en effet de rappeler que le Groupe a constaté en 2021 un montant de 64,6 m€ des charges exceptionnelles liées à la forte accélération des ventes en mode SaaS ainsi qu'à l'accélération de la stratégie de migration vers le Cloud des grands éditeurs et à l'arrêt consécutif de la maintenance de certaines licences 'on premise'.

Le Résultat Financier s'élève à -11 157 k€ en 2022, en légère amélioration de 251 k€ par rapport à 2021 ; la hausse du coût de l'endettement financier étant compensée par une forte réduction des provisions sur actifs financiers.

Après comptabilisation d'un impôt de 2 495 k€, le Résultat Net part du Groupe atteint 15 703 k€ en 2022 contre une perte de 68 457 k€ pour l'exercice précédent. Le Résultat Net de l'exercice retrouve ainsi un montant comparable aux résultats enregistrés avant la crise sanitaire.

Ces principaux agrégats sont résumés dans le tableau suivant :

Normes IFRS en K€	31/12/2022	31/12/2021
<b>Chiffre d'affaires consolidé</b>	<b>188 281</b>	<b>165 523</b>
EBITDA	52 047	36 044
<i>En % du CA</i>	<i>27,6%</i>	<i>21,8%</i>
Résultat opérationnel courant (ROC)	29 303	14 412
<i>En % du CA</i>	<i>15,6%</i>	<i>8,7%</i>
Résultat opérationnel	29 303	-50 705
Résultat net Part de Groupe	15 703	-68 457

### 3.3. BILAN ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Le bilan simplifié du Groupe est présenté ci-dessous.

Actif (en K€)	31/12/2022	31/12/2021	Passif (en K€)	31/12/2022	31/12/2021
Goodwill	32 638	32 638	Capitaux propres	100 510	83 329
Immobilisations et participations	185 200	161 148	Intérêts minoritaires	186	3
Impôts différés actif	4 489	3 639	Impôts différés passif		
Autres actifs non courants et courants	73 870	62 653	Passif non courant	154 039	156 683
Trésorerie & équivalents	56 137	65 167	Passif courant	97 599	85 230
<b>Total</b>	<b>352 334</b>	<b>325 245</b>	<b>Total</b>	<b>352 334</b>	<b>325 245</b>

#### 3.3.1. Capitaux permanents

Les capitaux propres part du groupe s'élevèrent à 100 510 k€ contre 83 329 k€ au 31 décembre 2021, en hausse de 20,6%.

#### 3.3.2. Trésorerie

La trésorerie à la clôture de l'exercice s'élève à 56 137 k€ contre 65 167 k€ au 31 décembre 2021.

#### 3.3.3. Endettement financier

Le montant de l'endettement est stable à 185 496 k€ contre 185 975 k€ au 31 décembre 2021.

Après prise en compte de la trésorerie, le montant de la dette nette atteint 129 359 k€ contre 120 809 k€ en 2021.

Ce montant intègre la dette de locations IFRS et représente 2,49 fois l'EBITDA consolidé du groupe.

### 3.4. FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ

Normes IFRS - Données en M€	31/12/2022	31/12/2021
Capacité d'autofinancement avant coût d'endettement et impôt	50,3	30,0
Variation BFR	-4,4	10,1
<b>Flux nets de trésorerie générés par l'exploitation</b>	<b>45,9</b>	<b>40,1</b>
Acquisitions d'immobilisations	-37,5	-49,8
Variation nette des placements à court terme et autres	-2,7	
<b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>-40,2</b>	<b>-49,8</b>
Emissions moins remboursements d'emprunts	-6,1	47,1
Coût de l'endettement financier	-9,4	-6,8
Augmentation/réduction de capital	-0,6	
Cessions/acquisitions nettes d'actions propres	0,5	
<b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement</b>	<b>-15,6</b>	<b>40,3</b>
Variation nette de change sur la trésorerie	-	
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-9,9</b>	<b>30,7</b>

### 3.5. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET ACTIVITÉ R&D

Le Groupe a poursuivi en 2022 ses activités de recherche et développement au service de son offre logicielle. Certaines de ses recherches sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR).

Au titre de l'exercice 2022, Prodware a comptabilisé en résultat opérationnel courant un montant net d'honoraires de CIR de 4 528 k€ contre 4 515 k€ en 2021.

## COMPTES ANNUELS PRODWARE SA

### 4.1. TABLEAU SIMPLIFIÉ COMPTE DE RÉSULTAT

en K€	31/12/2022	31/12/2021
Chiffre d'affaires	110 049	95 976
Résultat d'exploitation	14 655	-1 272
Résultat courant avant impôts	5 399	-37 849
Résultat exceptionnel	-2 623	-42 445
Impôt sur les bénéfices (produit)	-4 451	-4 515
<b>Résultat net</b>	<b>7 227</b>	<b>-75 780</b>

## 4.2. BILAN SIMPLIFIÉ

Actif (valeur nette en K€)	31/12/2022	31/12/2021	Passif (en K€)	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations Incorporelles et Corporelles	43 559	48 631	Capitaux propres et autres fonds propres	99 605	92 957
Immobilisations financières	208 832	207 496	Provisions pour risques	2 614	561
Stocks			Dettes financières	176 814	178 182
Créances diverses	38 592	26 371	Dettes diverses	30 838	24 048
Disponibilités	16 997	10 492	Autres dettes	41	604
Comptes de régularisation	4 496	5 467	Comptes de régularisation	2 564	2 105
<b>Total</b>	<b>312 476</b>	<b>298 457</b>	<b>Total</b>	<b>312 476</b>	<b>298 457</b>

## 4.3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale l'affectation de la totalité du résultat de 7 227 274 € au compte report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices, aucune distribution de dividendes n'a été opérée.

### › INFORMATIONS DIVERSES : DÉLAIS DE PAIEMENTS FOURNISSEURS ET CLIENTS

Délais de paiements fournisseurs	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 592	269	119	92	64	2 136
Montant total des factures concernées	11 030 011	1 040 650	114 637	207 766	735 490	13 128 554
Pourcentage du montant total des achats de l'année	18,88%	1,78%	0,20%	0,36%	1,26%	22,47%

Délais de paiements fournisseurs (hors clients douteux) *	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 744	356	167	79	404	2 750
Montant total des factures concernées	10 966 252	1 644 259	808 412	356 376	970 501	14 745 800
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'année	8,67%	1,30%	0,64%	0,28%	0,77%	11,66%

\* Ces données n'intègrent pas les créances douteuses représentant 1 414 830 € au 31/12/2022.

## 4.4. DÉPENSES DE NATURE SOMPTUAIRE

Néant.



## 4.5. RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2018	2019	2020	2021	2022
Capital social	5 036 227	5 036 227	5 036 227	5 036 227	4 975 263
Nombre des actions ordinaires existantes	7 741 000	7 741 000	7 741 000	7 741 000	7 654 251
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes	7 042	7 042	7 042	5 837	0
<b>Nombre maximal d'actions futures à créer</b>					
Par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
Par exercice de bons de souscription	2 234 000	2 234 000	1 969 300	1 969 300	1 969 300
Par attribution d'actions gratuites	753 100	744 500	0	0	0
<b>Opérations et résultat de l'exercice</b>					
Chiffres d'affaires hors taxes	96 682 540	103 347 392	86 687 416	95 976 675	110 049 453
Résultat avant impôts, participation des sal. et dot. aux amortissements et provisions	13 844 109	13 794 968	16 043 763	7 334 032	17 789 329
Impôts sur les bénéfices	-10 270 427	-6 583 029	-4 937 405	-4 515 019	-4 451 945
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	9 196 151	8 087 801	3 843 947	-75 780 039	7 227 774
Résultat distribué	463 950	309 641	0	0	0
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	3,11	2,63	2,71	1,53	2,91
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1,19	1,04	0,50	-9,78	0,94
Dividende brut distribué à chaque action	0,06	0,04	0	0	0
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	478	492	438	407	417
Montant de la masse salariale de l'exercice	24 546 854	24 976 323	21 476 237	21 740 587	23 499 640
Montant des sommes versées au titres des avantages sociaux	11 338 229	11 003 085	5 983 974	10 279 039	12 489 907

## LES ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

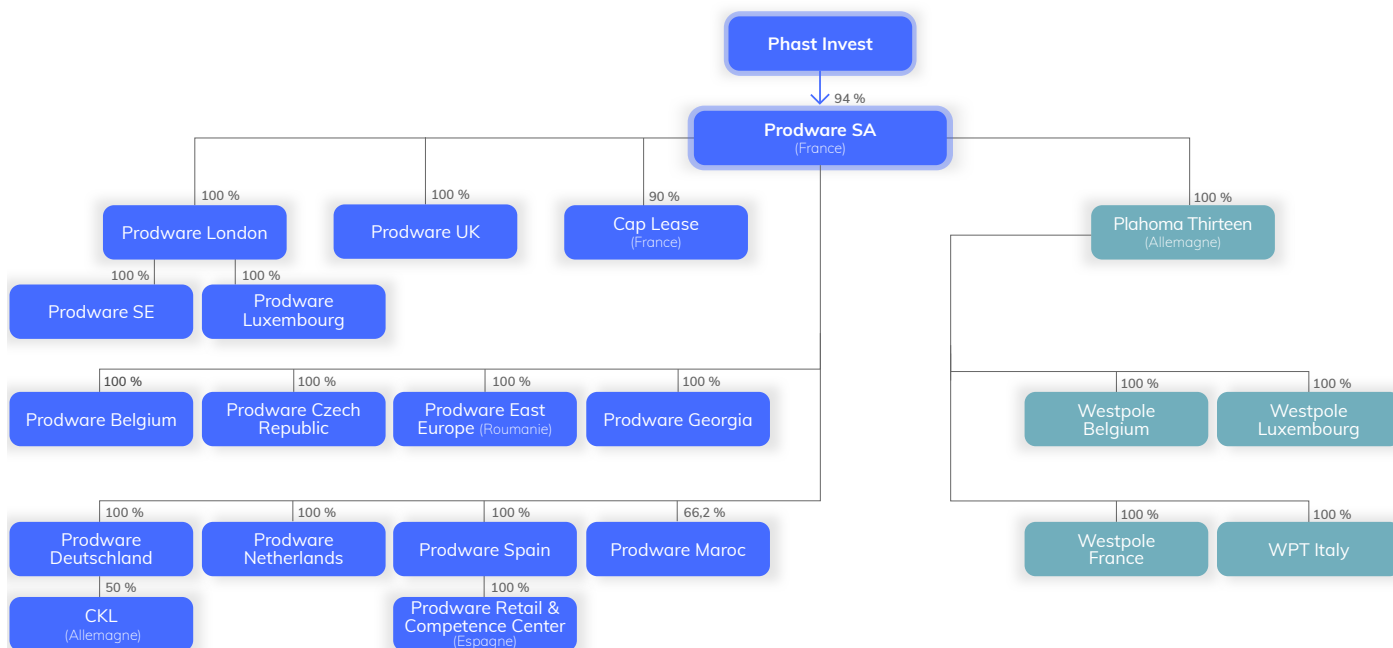
Les évènements suivants méritent d'être signalés :

- › l'acquisition en mars 2023 par Prodware S.A. du Groupe Westpole Belux, présent en Belgique, Luxembourg, France et Italie.  
Westpole est un groupe expert dans les technologies de l'information, notamment auprès des grands

comptes industriels, des marchés publics et bancaires. Il réalise environ 40m€ de chiffre d'affaires et compte 300 collaborateurs ;

- › Une levée de fonds de 20m€ souscrite en février 2023 par Phast Invest, holding du groupe Prodware, auprès de Tikehau Capital et des actionnaires historiques de Phast Invest afin de servir les ambitions de développement pour le Groupe Prodware.

Dès lors, à la date de parution de ce rapport, l'organigramme du Groupe Prodware se présente comme suit :



## LES FACTEURS DE RISQUES

# 6

Le Groupe est attentif à l'évolution de ses différentes activités et procède à une revue des risques qui pourraient impacter de manière significative sa croissance et ses résultats.

### 6.1. RISQUES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL

#### 6.1.1. Contexte géo politique

En 2022, les acteurs économiques européens et mondiaux ont pu constater les conséquences en série entraînées par la guerre en Ukraine.

Comme tout acteur économique, Prodware a été impacté par ces répercussions et le contexte inflationniste qui résulte en partie de ce conflit.

A ce jour, le Groupe a pu maîtriser ces incidences sur ses activités et ses résultats mais reste attentif aux conséquences éventuelles si ce conflit devait se durcir, perdurer ou s'étendre à d'autres régions.

Notamment, il reste attentif à la sécurité de son personnel et de ses activités en Géorgie.

## 6.1.2. Contexte politique et social

A l'issue de la crise sanitaire, de nombreuses revendications sociales sont apparues en France et dans d'autres pays occidentaux, accentuées par les tensions inflationnistes sur le pouvoir d'achat des ménages.

Il ne peut être exclu que ces mouvements d'ordre social et/ou politique impactent les résultats et la croissance du Groupe en cas de fortes mobilisations qui altéreraient la croissance au niveau macroéconomique.

Le Groupe a fait preuve jusqu'à présent de résilience face à ces événements ou crises, du fait notamment d'un fort engagement de ses collaborateurs.

## 6.2. RISQUES LIÉS À SON MARCHÉ

### 6.2.1. Politique éditeurs

Le Groupe a noué depuis de nombreuses années des partenariats stratégiques avec de nombreux éditeurs dont Microsoft, Sage ou Autodesk.

Un changement de stratégie de ces éditeurs pourrait avoir une incidence sur les débouchés du Groupe.

Le Groupe dispose à ce jour d'un positionnement privilégié avec ces derniers et notamment avec Microsoft. Prodware est ainsi membre de l'Inner Circle, ce qui garantit aux clients qu'il est en capacité de fournir la meilleure qualité de service ainsi que les technologies Microsoft les plus récentes ; soit un atout indéniable en terme concurrentiel.

Le risque de changement de stratégie de cet éditeur vis-à-vis de Prodware apparaît donc mesuré même s'il ne peut être totalement écarté.

### 6.2.2. Concurrence

Le secteur dans lequel évolue le Groupe est caractérisé par une concurrence importante et une évolution technologique rapide favorisant l'émergence d'offres de services de nombreux concurrents dans divers pays.

Cette concurrence peut émaner d'acteurs historiques ou d'acteurs beaucoup plus récents, très spécialisés et extrêmement agiles. Par ailleurs, la/les crise(s) actuelle(s) pourrait(aient) favoriser une recomposition du marché avec des opérations de rachat/consolidation et l'émergence d'acteurs plus importants en taille ou en moyens financiers, et donc potentiellement plus compétitifs.

Une concurrence agressive ou non anticipée induirait potentiellement une pression sur les prix et/ou une perte de marché avec des conséquences sur les résultats du Groupe.

Le Groupe a de tout temps adressé cette situation en tentant d'être le plus réactif face aux besoins de ses clients et en déployant une stratégie centrée sur l'accompagnement des clients avec une offre 'de bout en bout', intégrant toute la chaîne de valeur.

Il jouit de ce fait d'un positionnement unique en Europe.

## 6.3. RISQUES LIÉS À SON ACTIVITÉ ET SON ORGANISATION

### 6.3.1. Innovation

La réussite et la position du Groupe en Europe dépendent de sa capacité à accompagner les entreprises dans leur impératif de transformation digitale.

Le Groupe a toujours investi ainsi des moyens financiers et humains importants au service de l'Innovation. En 2022, une somme de 17 380 k€ a été investie.

Cependant toute démarche innovante comporte un risque d'échec et/ou d'erreurs d'analyse ou du timing des besoins du marché.

Ces risques, inhérents aux travaux de recherche, mais qui pénaliseraient les investissements réalisés, peuvent aussi induire une perte de marché vis-à-vis de la concurrence et impacter les résultats du Groupe. Le Groupe a cependant une culture de longue date en matière de recherche et d'innovation lequel fait partie de l'ADN du groupe.

La division Innovation & Business Solutions (IBS) capitalise ainsi sur la maîtrise des nouvelles technologies du Groupe mais aussi sur de nouveaux acteurs au service d'une démarche commerciale dynamique.

Aujourd'hui le groupe dispose d'une offre diversifiée de 80 solutions innovantes lui permettant de segmenter ce risque ainsi que de ressources qualifiées formées pour répondre aux exigences du métier.

Le Groupe est donc confiant dans la maîtrise de ce risque malgré l'aléa inhérent à l'innovation.

### 6.3.2. Ressources humaines

Dans un environnement technologique en constante et rapide évolution, la capacité du Groupe à servir ses clients et à leur apporter l'expertise et la valeur ajoutée attendues dépend en grande partie des ressources expertes qu'il est à même de mettre à leur disposition.

De ce fait, dans un marché très tendu au niveau de certaines compétences, Prodware a mis en place une politique des ressources humaines ambitieuse ciblée sur la capacité à attirer, promouvoir et fidéliser les meilleurs collaborateurs.

Cette politique est axée sur la performance des plans de recrutements, la gestion des carrières et des compétences, via notamment un programme important de formation.

Ceci au sein d'une véritable culture 'Employee Centric' dans le respect des valeurs de l'entreprise.

La déclaration de performance extra-financière étaye plus en détail les actions menées à cet égard.

Il demeure que dans un marché très concurrentiel, le Groupe ne peut exclure que des tensions puissent ponctuellement apparaître en termes de recrutements et/ou de départs de ressources expertes, avec des incidences potentielles sur la capacité à délivrer des projets dans les délais impartis ou en termes de rentabilité commerciale.

### 6.3.3. Qualité – Satisfaction Clients

Le Groupe intervient de plus en plus fréquemment sur des projets informatiques complexes et/ou internationaux, impactant pour ses clients.

Pour assurer la qualité de l'exécution de ses projets, le Groupe dispose de son expertise et de processus dédiés.

Deux directions, dédiées à l'Excellence du service rendu et à la satisfaction du Client ainsi qu'à la Qualité sont déployées au sein de chacun des pays du Groupe afin d'uniformiser les process selon des « best practices ».

Pour autant, le Groupe n'est pas à l'abri du risque que des clients considèrent que le service rendu ne répond pas au cahier des charges, à leurs attentes ou qu'il ait généré un préjudice. Outre les risques de dépassements de budgets, le risque de réclamation avec demandes de dommages et intérêts significatifs, ne peut être exclu.

Il convient cependant de noter, qu'hormis les litiges résultant du cadre usuel des affaires ou ceux initiés au sein d'entités acquises, le Groupe a jusqu'à présent toujours maîtrisé ces risques.

### 6.3.4. Erosion de la base clients en SaaS ou de contrats de Maintenance

Le Groupe vend de plus en plus de licences en mode SaaS, sous forme de paiement mensuel, au terme de contrats pluriannuels pour une durée en général de trois ans, permettant ainsi une stabilité des revenus.

Le Groupe dégagne ainsi un chiffre d'affaires récurrent de plus de 54%, en ce compris la partie des Services associés aux ventes en mode SaaS.

Un contrat SaaS offre aussi au client la possibilité de modifier périodiquement, sous certaines limites, le périmètre des logiciels ou le nombre de ses licences, avec une assez grande flexibilité.

Le non renouvellement, la baisse significative d'un nombre important de ces contrats ou de leur périmètre, en lien avec l'arrivée d'offres concurrentielles ou une contraction de l'activité économique, aurait donc nécessairement un impact négatif sur les revenus du Groupe.

## 6.4. AUTRES RISQUES

### 6.4.1. Risque Cyber Sécurité

Comme toute entreprise, Prodware est exposé au risque d'attaques et de piratages de ses systèmes et applications.

Ces attaques peuvent compromettre la sécurité de ses propres données mais aussi de celles qu'il héberge pour ses clients. Les enjeux de la cyber sécurité sont multiples : opérationnels, informationnels ou en termes de réputation. En cas d'impact, l'enjeu financier peut être conséquent.

Une multiplication massive de ces cyber-attaques a été enregistrée ces dernières années, favorisées notamment par le développement du télétravail et l'évolution des technologies (le Cloud Roi, l'Internet des Objets ou la 5G).

Enfin, dans le contexte géopolitique actuel, les cyber-attaques sont utilisées comme armes lors de conflits armés ou politiques.



La Direction des Services Informatique Groupe a mis en place diverses mesures pour contenir et/ou limiter ces risques. Ainsi, le groupe dispose :

- › de politiques et d'outils en adéquation avec le risque Cyber ;
- › d'un plan de réalisation d'audits de sécurité et de tests de vulnérabilité réalisés par des cabinets externes ;
- › d'un plan de reprise d'activité testé tous les ans ;
- › d'une organisation informatique mettant en œuvre une coordination locale avec l'ensemble des pays afin d'organiser la communication autour des sujets cybersécurité ;
- › d'une solution basée autour de la big data et du machine learning permettant une analyse proactive des journaux d'évènements ;
- › de solutions versionnant automatiquement les données bureautiques limitant les risques liés aux cryptolockers ;
- › de solutions d'authentification multi-facteurs ;
- › des politiques de sauvegarde.

Ainsi, pour assurer la continuité d'activité, le Groupe a instauré des procédures de sauvegarde de ses activités et de ses réseaux de communication en cas de cyber-attaque ou de pannes informatiques. Les principaux systèmes informatiques de gestion font l'objet de plans de secours dans différents centres d'hébergement (data centers).

Dans ce contexte, les négligences humaines facilitant les actes malveillants, une stratégie de formation ambitieuse au niveau du Groupe a été largement diffusée en début 2022. L'ensemble des collaborateurs du Groupe a suivi, de manière obligatoire, des modules de formation sur ce domaine dans leur propre langue maternelle.

Ce plan de formation se poursuivra et sera adapté les prochaines années en fonction des menaces et constitue un axe prioritaire pour le Groupe (voir notre déclaration de performance extra-financière ci-après).

Enfin, en cas d'attaque critique chez ses clients, Prodware est en mesure de déployer une cellule de crise composée d'experts afin de cloisonner et stopper le plus rapidement possible l'attaque et mettre en place les processus adéquats de restauration de données. Le Groupe dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour les clients du Groupe.

En dépit de toutes ces mesures, compte tenu de la sophistication croissante des cybers criminels et des environnements informatiques, le Groupe ne peut exclure être victime d'une défaillance de ses systèmes d'information avec des conséquences potentiellement significatives.

Il a néanmoins, jusqu'à ce jour, toujours pallié ce risque avec succès.

## 6.4.2. Risques financiers

### 6.4.2.1. Risque de liquidité

Dans le cadre de ses process, Prodware évalue régulièrement son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.

### 6.4.2.2. Risque de change

Le Groupe facture une grande partie de ses prestations à des clients situés dans la zone euro.

Le risque de change s'avère donc limité.

---

## LES PERSPECTIVES

---



La bonne orientation de l'activité organique portée par une forte proportion de revenus récurrents, sa structure capitalistique et financière solides ainsi que son capital humain reconnu sont autant d'atouts qui doivent permettre au Groupe de réaliser sa stratégie de croissance.

Prodware compte ainsi poursuivre le développement :

- › de ses activités dans les pays où il est présent mais aussi dans des positions nouvelles ;
- › de son offre de services sur des problématiques essentielles actuelles telles que la Cyber Sécurité ou de nouveaux marchés ;
- › renforcer la gestion de sa relation clients ;
- › ainsi que celle de son capital humain dans un contexte de pénurie persistante pour des profils clés.

Il va également poursuivre ses actions pour continuer d'accroître la part des revenus en mode SaaS et des services à très forte valeur ajoutée.



L'ACTION PRODWARE  
**ACTIONNARIAT**

## INFORMATIONS GENERALES



L'action Prodware est cotée depuis 2006 sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010313486 ou ALPRO.

Ces actions sont librement négociables selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Au choix de l'actionnaire, elles sont inscrites, soit au nominatif pur auprès de la société, ou en compte nominatif administré auprès d'un intermédiaire financier habilité, soit encore au porteur. Les actions détenues depuis plus de deux ans au nominatif bénéficient d'un droit de vote double. Ces actions à droit de vote double s'élèvent à 242 948 au 31 décembre 2022

Tout actionnaire qui vient à franchir, directement ou indirectement, 2.5% au moins du capital et/ou des droits de vote doit en informer la Société par LRAR, conformément à l'article 12 des statuts de la Société. Cette notification doit être réitérée pour chaque fraction additionnelle de 2.5% du capital, à la hausse comme à la baisse ; la sanction étant la privation du droit de vote, conformément aux dispositions légales.

Le numéro LEI de la Société est 9695005LHRU1IBDMSE79.

## CAPITAL ET DROITS DE VOTE



Au 31 décembre 2022, le capital s'élève à 4 975 263,15 euros. Il est divisé en 7 654 251 actions de même catégorie, toutes de 0,65 € de valeur nominale chacune.

Par rapport à la clôture précédent, le capital social a été réduit de 93 791 actions du fait de l'annulation de :

- › 7 042 actions de préférence, dites actions B, consécutivement à leur conversion en actions ordinaires ou au non-respect des dispositions permettant cette conversion. Cette annulation a été autorisée selon une résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2022 ;
- › 86 749 actions ordinaires auto-détenues suivant autorisation de cette même assemblée.

Les droits de vote théoriques, calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, s'élèvent à la clôture de l'exercice à 7 897 199.

Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de toutes les actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions dépourvues de droit de vote telles que les actions auto-détenues.

## COTATION ET COURS DE BOURSE

À la clôture de l'exercice 2022, l'action Prodware cotait 7,86€ au 29 décembre 2022 contre 8,68 € au 31 décembre 2021, en baisse de - 9,44 %.

Le volume moyen quotidien des titres échangés sur l'année 2022 a été de 2 245 titres avec cependant une baisse significative de ce volume après la clôture de l'Offre.

## STRUCTURE DE L'ACTJONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le tableau ci-après résume, à la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2022

Actionnaires	Titres	DDV Théoriques*	% Actions	% DDV
Phast Invest	7 191 667	7 390 642	93,96%	93,59%
Salariés et autres actionnaires au nominatif	44 365	88 338	0,58%	1,12%
Public	418 219	418 219	5,46%	5,30%
<b>TOTAL</b>	<b>7 654 251</b>	<b>7 897 199</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\*Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

## FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET NOTIFICATIONS

Outre les dispositions légales et réglementaires en matière de déclaration de franchissement de seuils, les statuts de la Société prévoient que tout actionnaire venant à franchir, directement ou indirectement, 2,5% au moins du capital et/ou des droits de vote est tenu d'en informer la Société par LRAR.

Cette notification doit être réitérée pour chaque fraction additionnelle de 2,5% du capital ou des droits de vote, à la hausse comme à la baisse, sous peine de privation du droit de vote (article 12).

Au cours de l'exercice 2022, dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par la société Phast Invest, les notifications suivantes ont été reçues :

- Le 4 février 2022, à l'issue de l'Offre Initiale clôturée le 28 janvier 2022, la Société Phast Invest, agissant de concert avec Messieurs François Richard, Philippe Bouaziz, Alain Conrard, Stéphane Conrard et



la société S&Audit (le « Concert »), a informé Prodware que le Concert avait franchi à la hausse le seuil statutaire de 50% des droits de vote de la société Prodware ;

- › Le 23 février 2022, à l'issue de l'Offre réouverte clôturée le 18 février 2022, la société Phast Invest a informé Prodware que le Concert avait franchi à la hausse le seuil statutaire de 2/3 du capital et 90% des droits de vote de la société Prodware ;
- › Le 15 février 2022, la société allemande Heidelberger a informé la Société ne plus détenir de titres Prodware à l'issue de l'OPA plus aucun titre ;
- › Le 16 mars 2022, Mrs Philippe Bouaziz et François Richard ont informé la Société avoir franchi à la baisse le seuil statutaire de 2,5% à la suite de l'apport de l'intégralité de leurs titres à la société Phast Invest.

## PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

### 13.1. DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS

Compte tenu du succès de l'OPA, la Société a mis fin au contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Gilbert Dupond le 31 mars 2022. A cette date, 9 711 actions figuraient sur ce compte.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2022, en sa 9ème résolution, a néanmoins donné une nouvelle autorisation au Conseil d'administration pour acquérir des actions de la Société dans le cadre d'un programme de rachat selon les mêmes modalités que l'assemblée générale précédente, soit pour un montant maximal de 10% du capital social, plafonné à un montant de 5 000 000 €. La délégation a été consentie pour une durée de 18 mois.

Les principaux objectifs de ce PRA sont les suivants :

- › L'animation du marché ou liquidité de l'action, dans le cadre d'un contrat de liquidité ;
- › La remise d'actions à titre d'échange ou de paiement dans le cadre de toutes opérations de croissance externe de la Société ou du Groupe ;
- › L'attribution et/ou la cession d'actions aux salariés et dirigeants de la Société, notamment dans le cadre de la participation et de l'intéressement et de plans d'actionnariat salariés ;
- › Leur annulation.

Il est par ailleurs rappelé que le Conseil a utilisé l'autorisation prévue à l'assemblée du 22 juin 2022 pour réduire le capital à la suite de l'annulation de 86 749 actions auto-détenues.

### 13.2. BILAN DU PROGRAMME DE RACHAT D' ACTIONS POUR 2022

Aucune opération n'a été effectuée dans le cadre de ce programme entre le 1er janvier et le 31 mars 2022.

La synthèse des opérations relatives aux actions détenues par la Société figure ci-dessous.

2022	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.
<b>PRA</b>												
DEBUT DE MOIS	327 013	285 118	77 038	77 038	86 749	86 749	-	-	-	-	-	-
TRANSFERT COMPTE DE LIQUIDITE				9 711 €								
VENTE ATTRIBUTION INCENTIVE PLAN 2021	41 895	208 080										
ANNULATION ACTIONS						86 749						
FIN DE MOIS	285 118	77 038	77 038	86 749	86 749	-	-	-	-	-	-	-
<b>LIQUIDITE</b>												
DEBUT DE MOIS	9 711	9 711	9 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACHATS	-	-	-	-	-	-						
VENTE	-	-	-	-	-							
ANNULATIONS ACTIONS												
FIN DE MOIS	9 711	9 711	9 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AUTO DETENTION FIN DE MOIS</b>	<b>294 829</b>	<b>86 749</b>	<b>86 749</b>	<b>86 749</b>	<b>86 749</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AUTO DETENTION en % du capital</b>	<b>3,81%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,12%</b>							

## ACTIONNARIAT SALARIÉ

La participation totale des salariés (hors membres du Concert) au registre nominatif de la société s'élève, au 31 décembre 2022, à 0,58% du capital contre 1,64% au 31 décembre de l'exercice précédent.

La diminution de ce pourcentage tient compte du fait qu'un certain nombre de salariés avaient déjà apporté, au 31 décembre 2022, leurs titres à l'Offre.

## CAPITAL POTENTIEL

### 15.1. BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

Les divers bons de souscription en actions nouvelles ou existantes (« les BSAANE ») en circulation au 31 décembre 2022 sont détaillés ci-dessous et sont sans changement depuis la clôture précédente.

Ces bons ont été émis au bénéfice des membres de la Direction générale, des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales.

Date d'émission	Nature des valeurs	Nombre maximum d'actions nouvelles potentielles	Prix d'exercice (y compris le prix du bon de souscription)	Échéance maximum
mars-16	BSAANE	536 000	8,10 €	mars-26
avr-17	BSAANE	510 000	8,10 €	avr-27
juin-17	BSAANE	560 000	8,32 €	juin-27
oct-18	BSAANE	363 300	13,19 €	oct-28
<b>Total</b>		<b>1 969 300</b>		

## 15.2. DEBOUCLAGE DU PLAN D'ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES 'INCENTIVE 2022'

Il est rappelé que le Conseil d'administration du 20 décembre 2016, faisant usage d'une délégation de l'assemblée générale de juin 2016, a attribué gratuitement au profit de mandataires sociaux et salariés du Groupe Prodware, des actions gratuites de préférence (AP) ainsi que des actions gratuites ordinaires, sous réserve du respect d'un certain nombre de critères et conditions.

- Concernant les Actions gratuites de préférence (AP) :

- 7 042 actions de préférence ont été définitivement créées et attribuées en décembre 2017 au bénéfice de salariés et mandataires du Groupe. Mr Alain Conrard et Mr Stéphane Conrard ont bénéficié chacun d'une attribution de 2 312 AP ;
- à l'issue d'une période de performance qui s'est achevée le 20 juin 2021 (i), 6 760 actions de préférence sont devenues convertibles en un total de 304 200 actions ordinaires (ii) et 282 actions de préférence sont devenues définitivement non convertibles du fait du non-respect de la condition de présence des bénéficiaires ;
- la totalité des salariés bénéficiaires ont converti leurs actions de préférence et les ont majoritairement apportées à l'Offre ;
- Mrs Alain et Stéphane Conrard ont converti leurs AP et ont apporté à la société Phast Invest les actions ordinaires issues de cette conversion, conformément aux engagements d'apport pris et publiés au moment de l'Offre.

Ainsi, au 18 février 2022, l'intégralité des 6 760 AP étaient converties et servies par 304 200 actions sur le stock d'auto-détention.

- Concernant les actions gratuites ordinaires (AO)

- 88 500 actions gratuites ordinaires ont été attribuées en décembre 2016 au profit de divers collaborateurs du Groupe. L'acquisition définitive était cependant sortie de conditions devant être respectées durant une période de performance. Les mandataires sociaux de Prodware SA n'ont pas bénéficié de ces attributions gratuites d'actions ordinaires ;
- à l'issue de cette période de performance qui s'est achevée le 20 juin 2016, un nombre total de 15 402 actions ordinaires a été attribué gratuitement à cette date aux bénéficiaires concernés ;
- ces attributions définitives d'actions gratuites ordinaires ont de même été couvert par remise d'actions existantes.



---

GOUVERNANCE  
D'ENTREPRISE

---





# COMPOSITION DU CONSEIL - FONCTIONS EXERCÉES

Le conseil d'administration est composé de 6 administrateurs, dont 2 femmes.  
Un administrateur est indépendant selon la définition du code Middlenext.  
Quatre représentants du Comité d'entreprise peuvent assister aux séances du Conseil.

Membres	Fonctions au sein de Prodware SA	Fin de mandat	Fonctions exercées dans le Groupe en 2022	Fonctions exercées en dehors du Groupe en 2022
Philippe Bouaziz	Président du conseil	AG 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Membre du Supervisory Board de Prodware Deutschland</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant des SCI B&amp;B</li> <li>› Président de Bouaziz Partners SAS</li> <li>› Président de Bouaziz Partners Ltd</li> <li>› Membre du Board de Deel Inc</li> <li>› Président de Saronà</li> <li>› Director GeekTime</li> </ul>
Alain Conrard	Administrateur Directeur général	AG 2025	<p><b>Administrateur / Director de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Prodware Spain</li> <li>› Prodware UK Limited</li> <li>› Prodware Retail &amp; Competence Center (Espagne)</li> </ul> <p><b>Représentant de Prodware SA au sein de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Netherlands</li> <li>› Prodware UK</li> </ul> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Président de la Commission Digitale du Mouvement des ETI (METI)</li> </ul>
Stéphane Conrard	Administrateur Directeur général délégué	AG 2025	<p><b>Président de PHAST INVEST</b></p> <p><b>Administrateur / Director :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Belgium</li> <li>› Prodware London</li> <li>› Prodware SE</li> <li>› Prodware Spain</li> </ul> <p><b>Gérant de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware East Europe (Roumanie)</li> <li>› Cap Lease</li> </ul> <p><b>Représentant de Prodware London au sein de Prodware Luxembourg</b></p> <p><b>Membre du Supervisory Board de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Prodware Deutschland AG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Gérant de S&amp;AUDIT</li> <li>› Gérant de S&amp;Audit Expertise Comptable</li> </ul>
Viviane Neiter	Administratrice (indépendante)	AG 2025		<ul style="list-style-type: none"> <li>› Administratrice des sociétés :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAT (Plant Advanced Technologies (depuis 06/15))</li> <li>- SPIR Communication (jusqu'au 28/02/2022)</li> <li>- I.CERAM</li> </ul> </li> <li>› Présidente de Glanbia Performance Nutrition France</li> </ul>
Klara Fouchet	Administratrice	Jusqu'à l'AG du 22/06/2022		
Léna Conrard	Administratrice	AG 2025	Innovation Project Manager & Responsable Marketing	
Jean-Gérard Bouaziz	Administrateur	AG 2023		Profession libérale

## 17 RECONDUCTION DE MANDATS

---

Deux mandats viennent à expiration lors de la prochaine assemblée. Il s'agit des mandats de :

- › Monsieur Philippe Bouaziz ;
- › Monsieur Jean-Gérard Bouaziz.

Nous proposons de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de 3 années s'achevant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

## 18 TRAVAUX DU CONSEIL

---

Le conseil se réunit autant de fois que l'intérêt social le justifie.

Au cours de l'exercice 2022, il s'est réuni 3 fois. Le taux de participation a été de 95%.

Il a notamment délibéré sur :

- › l'arrêté des comptes 2022 et des comptes semestriels 2022 ;
- › le renouvellement des fonctions du Directeur Général et Directeur Général Délégué ;
- › l'annulation d'actions de préférence et d'actions auto-détenues.

## 19 SOMMES VERSEES AUX ADMINISTRATEURS

---

L'assemblée générale du 28 juin 2013 a fixé le versement aux administrateurs d'une somme fixe forfaitaire d'un montant de 30 k€ au titre de l'exercice 2013 et des exercices suivants, jusqu'à nouvelle décision (jetons de présence).

Au titre de l'exercice 2022, le Conseil d'administration de Prodware a décidé le versement de cette somme aux administrateurs de manière égale entre eux.

## 20 SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de personnes concernées	4	3
Total des rémunérations brutes avantage en nature jetons de présence	892 326	671 999
<b>Total</b>	<b>892 326</b>	<b>671 999</b>

L'un des mandataires bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à 2 ans de salaire brut à la date de cessation de fonction selon délibération d'un conseil d'administration de 2003.

## 21 NOUVELLE CONVENTION REGLEMENTEE

Néant.

## 22 CONVENTIONS ANTERIEUREMENT APPROUVEES

La convention avec la SCI B&B s'est poursuivie dont les modalités sont exposées dans le rapport spécial de nos commissaires aux comptes.

Par ailleurs, il n'y a pas eu de directement ou par personne interposée, de convention entre une société contrôlée par Prodware et l'un de ses mandataires sociaux ou actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (article L 225-37-4 du Code de Commerce).

# TABLEAU DES DÉLÉGATIONS

DATE DE L'AG	AUTORISATIONS ET UTILISATIONS AU COURS DE L'EXERCICE 2022	DUREE DE LA DELEGATION	DATE D'EXPIRATION DE LA DELEGATION	MONTANT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AUTORISE	MONTANT UTILISE AU COURS DE 2022	COMMENTAIRES
22/06/2022 (9ème résolution)	Autorisation 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	18 mois	21/12/2023	10% du capital	0	
22/06/2022 (10ème résolution)	Autorisation au Conseil à l'effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées	24 mois	21/06/2024	10% du capital	1,10%	Annulation de 86 749 actions auto-détenues
22/06/2022 (11ème résolution)	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes VMDAC*** et/ou à des titres de créance avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (investisseurs qualifiés investissant à titre habituel dans les sociétés cotées)	18 mois	21/12/2023	4m€ (40 m€ VMDAC)***	0	Renouvellement de la délégation de compétence du 16/06/2021 non utilisée.
22/06/2022 (12ème résolution)	Délégation de compétence à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes VMDAC*** et/ou à des titres de créance avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes (investisseurs qualifiés investissant à titre habituel dans les sociétés cotées)	18 mois	21/12/2023	4m€ (40 m€ VMDAC)***	0	Renouvellement de la délégation de compétence du 16/06/2021 non utilisée.

DATE DE L'AG	AUTORISATIONS ET UTILISATIONS AU COURS DE L'EXERCICE 2022	DUREE DE LA DELEGATION	DATE D'EXPIRATION DE LA DELEGATION	MONTANT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AUTORISE	MONTANT UTILISE AU COURS DE 2022	COMMENTAIRES
22/06/2022 (13ème résolution)	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de VMDAC*** avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	26 mois	21/08/2024	150 000 €	0	Renouvellement de la délégation de compétence du 16/06/2021 non utilisée.
22/06/2022 (14ème résolution)	Délégation de compétence en vue d'annuler des actions de préférence	18 mois	15/12/2023	7 042 actions	100%	Annulation de la totalité de ces actions
16/06/2021 (6ème à 10ème résolutions)	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires/valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec ou sans maintien du DPS, y compris par placement privé	26 mois	15/08/2023	4m€ */ (40 m€ **VMDAC)***	0	Renouvellement de l'autorisation du 17/06/2019 non utilisée.

\* Montant nominal maximum des augmentations de capital de 4.000.000 d'euros (commun entre les 6ème à 9ème résolutions à titre extraordinaire de l'Assemblée Générale du 16 juin 2021), étant précisé qu'à ce montant nominal, s'ajoutera éventuellement, le montant nominal des actions ordinaires de la Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires

\*\* Montant nominal maximum des titres de créance est de 40.000.000 d'euros (commun entre les 6ème à 9ème résolutions à titre extraordinaire de l'Assemblée Générale du 16 juin 2021)

\*\*\* Valeurs mobilières Donnant Accès au Capital





DÉCLARATION DE PERFORMANCE  
**EXTRA-FINANCIÈRE**

### DÉMARCHE GÉNÉRALE

# 24

La Déclaration de Performance Extra-Financière du groupe Prodware (ci-après le « Groupe » ou « Prodware ») est établie conformément à la réglementation applicable.

La RSE est pilotée par le Directeur général Délégué de l'entreprise.

Prodware a choisi d'adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies dès 2009. Il s'est ainsi engagé à respecter l'ensemble des principes du Pacte Mondial qui concernent à la fois la responsabilité sociétale de l'entreprise, son comportement et ses actions face au développement durable et aux problèmes d'environnement ainsi que son engagement social.

Prodware a choisi en outre de s'appuyer sur le référentiel des 17 Objectifs pour un Développement Durable des Nations Unies (« ODD ») pour identifier ses principaux enjeux RSE et suivre les performances de ses politiques tels que détaillées ci-dessous.

### LE MODELE D'AFFAIRES DE PRODWARE

# 25

Dans un contexte de transformation digitale, porteur de défis mais aussi d'opportunités, Prodware accompagne les entreprises tout au long de leur processus de transformation avec une offre globale « de bout en bout » particulièrement adaptée aux Entreprises de Taille Intermédiaire (« ETI »).

Cette offre customisée aux besoins de chaque client, s'accompagne de services et logiciels sur des secteurs dédiés :

- › Fabrication (Manufacturing),
- › Vente (Retail),
- › Distribution,
- › Services professionnels,
- › Secteur Public - Finance.

Le modèle d'affaires de Prodware est présenté ci-dessous :



## Les tendances de l'industrie du digital

La transformation digitale est une opportunité mais aussi un impératif en termes de croissance, marge et pérennité.



Elle permet de moderniser et réinventer l'entreprise sur :

- › Les parcours/expériences clients et employés,
- › Les processus métiers (accélération des cycles de décision et de production),
- › Les produits et les services (intégration de technologies innovantes),
- › Les business models.



Grâce à la maîtrise et à l'adoption de technologies innovantes :

- › L'infrastructure Cloud
- › L'Internet of Things, le Big Data, l'Intelligence Artificielle
- › Le Software As A Service (SaaS)
- › L'interopérabilité des plateformes technologiques...

### NOS RESSOURCES

#### Nos collaborateurs

- › 1 100 talents répartis dans 12 pays

#### Un groupe solide

- › + 30 ans d'expérience
- › Coté en bourse depuis 2006
- › Une équipe de management pérenne

#### Notre ADN - l'Innovation

- › 101 solutions propres innovantes par secteurs et par métiers
- › Une majorité d'ingénieurs parmi le Groupe

#### Nos Clients et Partenaires

- › Nos 15 000 Clients
- › Des partenaires fournisseurs historiques de premier plan

#### Nos valeurs

- › Adhérent Global Compact
- › Code éthique
- › Nos engagements sociétaux

### NOTRE OFFRE

#### Un accompagnement sur toute la chaîne de la transformation digitale



Vision



Innovation



Mise en œuvre



Évolution



Business Consulting



IP & Start-up ecosystem



Professional Services



Managed Services

- › Préparer la transformation digitale (diagnostic/ opportunités/ vision)
- › Feuille de route de la transformation digitale
- › Suivi de la transformation digitale

- › En charge de la R&D
- › "Factory" de logiciel
- › Incubateurs de Start-up
- › Alliances stratégiques

- › Organisation et gouvernance des projets digitaux
- › Expertise métier par secteur
- › Intégration des systèmes
- › Capitalisation des savoir-faire et méthodes

- › Supporter et maintenir les solutions mises en œuvre
- › Gestion de la sécurité
- › Optimisation des infrastructures clients



Toutes ces technologies connaissent une évolution de plus en plus rapide, induisant de nouveaux défis pour les entreprises et des enjeux en termes de cyber-sécurité notamment



Ces défis doivent contribuer à l'accélération de la transformation digitale des entreprises

### NOTRE CRÉATION DE VALEUR

#### Une proposition de valeur particulièrement adaptée aux ETI

- › Une offre cohérente supportant toute la chaîne de la transformation digitale des ETI
- › Proposition de valeur par secteur: Manufacturing, Retail, Distribution, Professional Services
- › Une organisation internationale avec plus de 40 bureaux permettant de supporter les projets internationaux, nationaux et régionaux

#### Capital humain

- › Adaptabilité aux nouveaux méthodes et souhaits des collaborateurs
- › Mise en place de passerelles avec l'écosystème de start-up de Prodware

#### Nos clients

- › Forte récurrence du chiffre d'affaires : plus de 50% du CA
- › Diversité du portefeuille ETI- Grands comptes dans toute l'Europe
- › Répartition équilibrée du CA sur tous les métiers et secteurs

#### Nos partenaires

- › Membre de Inner Circle de Microsoft (Prodware est un des 11 premiers partenaires mondiaux)
- › Partenaire agréé Centre de Compétences Sage & Sage Partner Platinum
- › Partenaire Platinum Autodesk
- › Partenaire ESRI

#### Nos actionnaires partenaires financiers

- › Un groupe détenu par les fondateurs et managers exécutifs
- › Des partenaires financiers historiques

### NOS AXES DE DEVELOPPEMENT

Avec son offre couvrant toute la chaîne du SI et sa forte présence en Europe, Prodware devrait :

- › Garder son avance technologique en matière d'innovation et accroître ses prises de marchés sur les nouvelles technologies (IA, IoT, Big Data, BI...)
- › Optimiser sa compétitivité
- › Augmenter sa notoriété et la notoriété de sa marque employeur en tant que « great place to be »
- › Accroître son engagement citoyen et éco-responsable

# 26 LES PARTIES PRENANTES DE PRODWARE

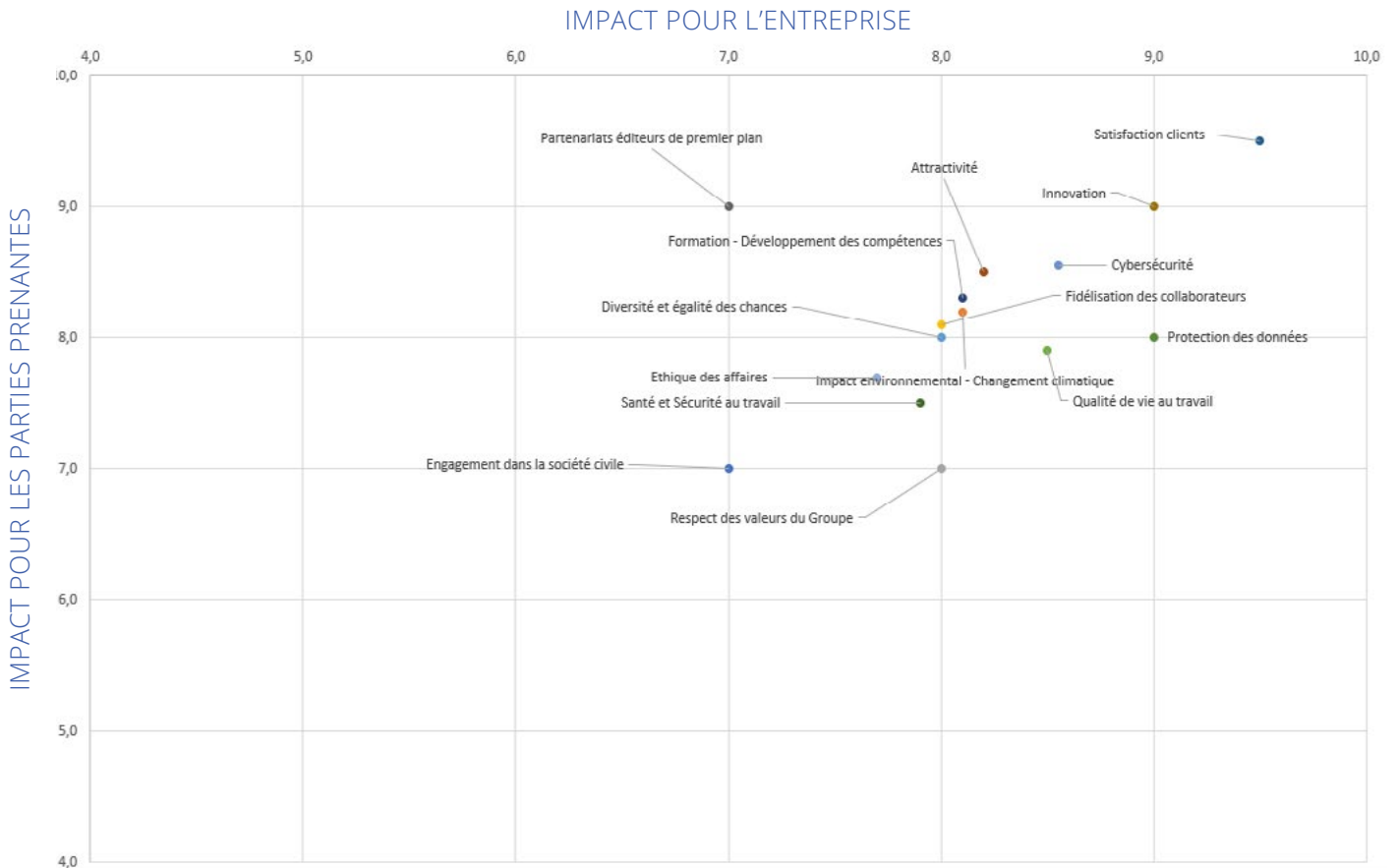
Prodware a identifié ses principales parties prenantes qui sont stratégiques pour son développement.

Elles peuvent être synthétisées comme suit :



# 27 LES RISQUES

De ce qui précède, les risques peuvent être synthétisés dans le diagramme suivant :



# LES OBJECTIFS RSE DE PRODWARE

Les objectifs de Prodware ont été construits sur la base de son modèle d'affaires, de ses enjeux et par référence aux ODD des Nations Unies suivants :



Ces objectifs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Prodware précise que ces indicateurs ne sont pas figés et seront affinés au fur et à mesure du temps, en fonction de leur adéquation à la stratégie de l'entreprise et éventuellement de leur degré de réalisation.

Par ailleurs, certains indicateurs sont plus difficiles à mettre en œuvre et ne sont pas répertoriés ci-dessous.

Prodware pourrait donc être amené à définir de nouveaux indicateurs dans le futur ou à amender de manière motivée ceux existants.

INDICATEURS DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERS	OBJECTIFS MAXIMUM A 5 ANS
<p><b>Capital humain</b></p> <p>Parité Hommes Femmes : % des femmes dans les recrutements                      Réduction des écarts salariaux H/F au sein du périmètre RSE                      Enquête de satisfaction salariés : Indice de satisfaction globale</p>	<p>35%                      Ecart maximum de 16%                      Note globale minimale</p>
<p><b>Environnement</b></p> <p>Engagement de réduction des émissions de GES : réalisation d'un bilan carbone annuel selon la méthode de l'ADEME ou GHG Protocol pour suivre ces évolutions</p> <p>Réductions tous scopes</p>	<p>Minimum 3% par an</p>
<p><b>Gouvernance</b></p> <p>Formation des collaborateurs aux enjeux de protection des données, cybersécurité et autres thèmes clés</p> <p>Charte Ethique</p>	<p>% du personnel formé</p> <p>Signature par nos fournisseurs représentant 80% de nos achats</p>
<p><b>Clients</b></p> <p>Indice de satisfaction</p>	<p>En cours de définition</p>

# L'INNOVATION, L'ADN DU GROUPE



### 29.1. UNE STRATÉGIE D'INNOVATION

La Stratégie d'Innovation de Prodware est sous la responsabilité d'une division (Innovation & Business Solutions).

Elle développe des solutions innovantes, pratiques, adaptées aux besoins des clients, en s'appuyant sur sa maîtrise des technologies et son partenariat avec le programme du 365xScaler : un incubateur de start-ups spécialisées dans les technologies et solutions disruptives.

La stratégie d'innovation a actuellement un focus particulier sur « l'expérience client ». L'expérience client est le résultat de toutes les interactions entre l'entreprise et son client, telles qu'elles sont perçues, comprises et mémorisées par le client.

Dans un environnement marqué par des changements incessants (technologiques, crises politiques, sanitaires etc.) les habitudes du consommateur changent rapidement, attisées par de nombreuses sollicitations. L'écoute puis la satisfaction du client passe donc par la capacité de l'entreprise à répondre à ses demandes en temps réel et à adapter son offre de produits et de services en conséquence.

Car un client 'satisfait' est 3 fois plus susceptible de racheter, moins regardant sur le prix et moins enclin à acheter ailleurs<sup>1</sup>.

Prodware développe ainsi des solutions autour des thèmes suivants :

- › Améliorer l'expérience du parcours client de la phase de sensibilisation jusqu'à la phase de fidélité ;
- › Digitaliser l'expérience grâce à l'intelligence Artificielle dans les canaux de communication pour faciliter les transactions ainsi que pour proposer des recommandations 'intelligentes' utiles au client.

Les solutions développées (ou en cours de développement) consistent notamment en :

- › Des 'solutions de mappage' de parcours client afin d'améliorer l'expérience du client (expérience client) ;
- › Des 'solution de profilage' permettant de construire un profil démographique, comportementale et psychologique de chaque secteur client ;
- › Une solution de dématérialisation des factures client et fournisseurs permettant d'automatiser le processus de facturation sans intervention manuelle etc.

D'autres solutions développées ou en cours de développement visent à améliorer l'expérience du collaborateur dans l'entreprise de la phase de l'embauche jusqu'à la sortie éventuelle.

Les solutions développées (ou en cours de développement) consistent notamment en :

- › Un 'mur digital' pour recueillir les retours des collaborateurs ;
- › Une solution d'aide au recrutement sur la base d'identification de mots clés permettant la correspondance entre les candidats et les postes ouverts.

---

<sup>1</sup>Etude Forrester 2018

L'offre de solutions de Prodware couvre par ailleurs les domaines plus connus en matière de Finance, Supply Chain, Business Consulting etc.

Prodware dispose ainsi d'un catalogue de **101 solutions innovantes** au service de clients de toutes tailles, principalement dans les secteurs dédiés visés ci-dessus (Manufacturing, Retail, Distribution, Services professionnels, Finance...).

### 29.2. UNE STRATEGIE RECOMPENSEE EN 2022

Le savoir-faire et la technicité de Prodware ont été une fois encore reconnus par des récompenses ou des certifications (nouvelles ou reconduites) de nos principaux éditeurs.

- › Microsoft Gold Partner ;
- › Sage Partner Platinum - Certification pour la 4ème année consécutive Scorefact sur FRP 1000 de Sage ;
- › Autodesk : Platinum Autodesk.

---

## LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE PRODWARE

---

Le métier de Prodware est d'accompagner ses clients dans leur démarche de création de valeur dans un marché de transformation.

Le succès de ce challenge repose sur le plus important actif du groupe : ses collaborateurs. Le capital humain est donc logiquement au cœur de la stratégie 2020-2025 du Groupe.

Cette stratégie dédiée se décline en actions suivies et mesurables avec des objectifs pouvant se synthétiser comme suit :

**Développer l'attractivité** avec notamment :

- › Une politique RH au service d'une politique 'employee centric' et d'une marque employeur forte
- › Une politique maîtrisée en vue de l'embauche et de la fidélisation des meilleurs talents

**Le développement des talents** avec notamment :

- › Une ambition de bien-être au travail
- › La formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, en adéquation avec les besoins du Groupe
- › Des perspectives de carrière et de mobilité

**La fidélisation des collaborateurs** avec notamment :

- › Une politique de rémunération compétitive
- › Des schémas de rémunération promouvant la performance.

### 30.1. LE CAPITAL HUMAIN DU GROUPE

#### 30.1.1. Périmètre du Groupe RSE

Le périmètre RSE couvre tous les pays du groupe à l'exception du Maroc et de la Roumanie.

Ce périmètre RSE de Prodware couvre près de 98% de l'effectif total du Groupe. Il n'y a pas de changement de périmètre en 2022.

### 30.1.2. Effectifs - Indicateur clés

Prodware retient l'effectif moyen<sup>2</sup> comme « indice de référence » de sa DPEF. Il correspond à un 'équivalent temps plein'.

Cet effectif moyen du groupe RSE est en progression de 4,4% en 2022 et s'élève à **1 052 personnes salariées** contre 1 008 en 2021.

Les données suivantes peuvent en outre être soulignées :

- › 97% de l'effectif Groupe est permanent, soit en contrat à durée indéterminée.
- › La répartition des effectifs entre la France et l'International reste stable par rapport 2021. L'International représente 61,2% de l'effectif total contre 60,9% en 2021. L'Espagne et l'Allemagne représentent respectivement 27,3% et 13,7% de l'effectif Groupe.
- › 30,0% de l'effectif est féminin, en légère progression par rapport à l'année précédente.

Cette proportion est en ligne avec les tendances observées dans le passé tout en franchissant le seuil symbolique de 30% (hormis l'année exceptionnelle 2020 liée au Covid).

	2022	2021	2020	2019
Effectif féminin Groupe RSE en %	30,0%	29,4%	27,8%	29,9%

L'Espagne reste le pays avec le plus fort taux de féminisation (35,9%) suivi de la France (28,9%) ; ces pourcentages étant stables par rapport à 2021.

Le Groupe s'est par ailleurs fixé un objectif de féminisation de ses effectifs de 35% à l'horizon 2028 (cf. ci-après).

- › 54,5% de l'effectif Groupe appartient à la catégorie professionnelle des Professional Services

18,7% de l'effectif appartient à la catégorie Customer Services. Il convient de noter la progression au fil du temps des effectifs dédiés à cette dernière catégorie professionnelle, qui marque la volonté du Groupe de mettre en œuvre une politique 'Customer Centric'.

Les autres catégories restent globalement assez stables en pourcentage de l'effectif global.

Effectifs Groupe RSE par catégorie	2022	2021	2020	2019
Customer services	18,7%	14,9%	12,4%	12,1%
Professional Services	54,5%	58,6%	59,6%	59,4%

Notons à ce stade aussi la progression constante des femmes au sein de ces deux catégories.

% des femmes dans chaque catégorie/effectif de la catégorie	2022	2021	2020	2019
Commercial	40,9%	40,2%	36,44%	35,4%
Customer services	25,4%	28,7%	27,02%	26,1%
Professional Services	26,2%	22,0%	20,88%	24,1%
General & Administration	41,6%	50,3%	47,34%	49,9%

<sup>2</sup> L'effectif moyen est calculé en tenant compte du temps de présence et du pourcentage de temps de travail des collaborateurs au cours de l'exercice 41

- › L'âge moyen des salariés du Groupe est de 41,8 ans (42,3 ans en 2021)

La tranche d'âge la plus représentée reste celle des 25-44 ans qui totalise 56,9% des effectifs, en légère baisse de 1 point par rapport à l'an passé.

Au sein de cette tranche d'âge, il convient de noter que la proportion des 44-55 ans suit une progression constante depuis plusieurs années, signe que dans un marché en évolution technologique rapide, l'expérience reste gage de professionnalisme.

En ce sens, la tranche d'âge des 55-64 ans suit de même une trajectoire ascendante constante, dans une trajectoire de progrès pour favoriser l'emploi de seniors.

Effectifs Groupe RSE par classe d'âge	2022	2021	2020	2019
35-44 ans	28,6%	30,50%	33,30%	35,10%
44-54 ans	28,3%	27,40%	25,7%	27,70%
55-64 ans	15,0%	15,50%	13,00%	12,00%

*LE DÉTAIL DE CES INDICATEURS FIGURE EN ANNEXE N°1 DE LA DÉCLARATION.*

## 30.2. L'ATTRACTIVITÉ DU GROUPE

### 30.2.1. La marque Employeur

Développer sa marque employeur est une ambition clairement affichée par Prodware dans sa stratégie 2021-2025 avec un credo « The Place to Be and to Work With ».

Le Groupe s'attache au travers de divers leviers à communiquer sur ses différentes actions ainsi que ceux de ses collaborateurs.

En 2022, Prodware a ainsi publié, pour l'ensemble du groupe, tous réseaux confondus, plus de 3 100 publications (Facebook, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram).

Avec le lancement d'une 'Content factory<sup>3</sup>', Prodware a accru de manière importante sa visibilité avec :

- › Près de 70 tribunes ou chroniques publiées dans divers médias à audience très différentes (techniques, économiques, grand public etc) ;
- › 8 interviews dans des chaînes de télévision ou des journaux spécialisés (BFM, Solutions Numériques, FinYear, Channel News, etc.) ;
- › 58 reprises de nos communiqués de presse dans différents médias reconnus.

L'audience cumulée de toutes ces actions a été estimée à plus de 35 millions.

Toutes ces actions ont permis d'obtenir une place envieuse dans le classement employeur du journal Capital<sup>4</sup>.

Prodware y figure à la 21<sup>ème</sup> place parmi les 500 meilleurs employeurs de France, catégorie High Tech, aux côtés d'entreprises comme Google, Orange et nos partenaires Microsoft et Sage.

<sup>3</sup> Service éditorial dédié à la production de contenus digital sous toutes les formes

<sup>4</sup> 1er février 2022



## 30.2.2. Attirer les meilleurs talents

### 30.2.2.1. Processus de recrutement

Pour parvenir à attirer de nouveaux talents, le Groupe se fonde sur un process structuré qui respecte la valeur intangible de non-discrimination dans tous les domaines.

Prodware promeut en priorité la mobilité internet et la cooptation. Les postes à pourvoir font l'objet d'une communication sur l'intranet afin de valoriser la mobilité interne.

Ainsi, sur le périmètre Groupe, 15 personnes ont bénéficié de mobilité durant l'année 2022.

En 2022, quatre vidéos<sup>5</sup> promouvant les valeurs de Prodware et l'intérêt à venir y travailler ont ainsi été largement relayées au sein des réseaux sociaux spécialisés, tels que LinkedIn, ou via le compte Instagram ou le site internet de chaque pays pour contribuer à l'attraction des talents.

Le Groupe diffuse de même ses offres d'emploi via les canaux traditionnels d'embauches : plateformes de recrutement spécialisées ou réseaux sociaux professionnels.

### 30.2.2.1. Embauches

Après une année 2021 très dynamique en termes de recrutements, le Groupe a poursuivi sa trajectoire en 2022 avec 256 recrutements.

- › La France témoigne d'un dynamisme particulier en totalisant 35,1% des embauches du Groupe, suivie par l'Espagne et la Géorgie ;
- › Les embauches restent concentrées sur la catégorie Professional Services (56,6 % du total des embauches) et Customer Services (18,4%) ;
- › 32 % des recrutements concernent des femmes, soit un taux en nette progression par rapport à 2021 et 2020 (28,3% et 25,9% respectivement) ;

La majeure partie des recrutements féminins (50%) concerne la catégorie Professional Services ; Notons que le pourcentage des femmes dans les recrutements dans la catégorie Customer Services' et 'Professional Services' est en hausse sensible en 2022 par rapport à l'année précédente.

Hormis l'année 2020 particulière à maints égards, le pourcentage des recrutements féminins dans ces deux catégories est supérieur au pourcentage des femmes dans l'effectif moyen, ce qui tend vers une parité au sein de professionnels à forte dominante masculine.

Recrutements par catégorie	2022		2021	
	% des femmes dans les recrutements par catégorie	% des femmes dans l'effectif groupe par catégorie	% des femmes dans les recrutements par catégorie	% des femmes dans l'effectif groupe par catégorie
Commercial	38,9%	40,9%	20,8%	40,2%
Customer services	34,0%	25,4%	17,0%	28,7%
Professional services	28,3%	26,2%	28,0%	22,0%
General & Administration	39,3%	41,6%	59,3%	50,3%
Total recrutements femmes	82		77	
Total recrutements	256		272	
%	<b>32,0%</b>		<b>28,3%</b>	

<sup>5</sup> [https://youtu.be/\\_ZTGLDFB6c4](https://youtu.be/_ZTGLDFB6c4) ou [https://youtu.be/YM\\_1pHTehLU](https://youtu.be/YM_1pHTehLU), à titre d'exemple

### 30.2.2.2. Parcours d'intégration

Une fois recrutés, les nouveaux collaborateurs font pour la plupart un parcours dédié pour faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Tous les pays dans le Groupe ont mis en œuvre ce parcours d'intégration, sous des formes diverses.

### 30.2.3. Développer les talents

#### 29.2.3.1. Le bien-être au travail

##### *a. Le télétravail*

Au sein des pays, les situations au regard du télétravail sont assez diverses. Certains pays comme l'Espagne laisse la liberté au salarié de choisir son lieu de travail tandis que d'autres pays comme la France fixent une limite. En France, une charte a été signée avec les partenaires sociaux permettant le télétravail pour les collaborateurs le souhaitant à raison de 2 jours par semaine.

Il est indéniable que ce nouveau mode de travail est largement plébiscité par les collaborateurs au sein du Groupe.

##### *b. Management de proximité*

Tous les pays du Groupe organisent régulièrement différents évènements (petits déjeuners en agence, réunions de fin d'année) auxquels s'ajoutent les réunions annuelles par division ou pour l'ensemble du Groupe.

Le 'kick off' annuel en janvier - sous format numérique - rassemble ainsi tous les collaborateurs en un moment unique d'information et de partage par plus de 1 000 personnes connectées, suivi d'un moment de détente dans chaque agence.

Un podcast hebdomadaire groupe d'une demi-heure permet de faire un focus soit sur un collaborateur soit sur la présentation d'une de nos agences avec un reportage sur place et interviews de collaborateurs clés.

Le Groupe renforce aussi la communication grâce à des newsletters et podcasts Groupe par le biais principalement d'outils de messagerie instantanée (pour éviter l'envoi de mails consommateurs de CO2).

##### *c. Une enquête auprès de tous nos collaborateurs*

Comme tous les ans depuis quatre ans, une enquête d'opinion 'Speak your Mind' a été menée auprès de l'ensemble des collaborateurs du Groupe pour mesurer l'adéquation de leurs attentes avec la conduite du Groupe.

Certains thèmes sont récurrents et se concentrent sur la perception du collaborateur sur sa situation personnelle, ses relations avec son manager, le Groupe etc.

D'autres sont affinés en fonction de l'actualité (crise sanitaire par exemple) ou de nouvelles mesures mises en place.

Les résultats parus en début 2023 ont permis de mesurer une hausse importante de la participation ainsi que de l'indice de satisfaction des collaborateurs :

- › Le taux de participation a été de 73% (versus 63% en 2021 et 54% en 2020).
- › L'indice de satisfaction (le 'Net Promoter Score'), a progressé de plus de 20%.

L'analyse des résultats, notamment par thèmes, pays et tranches d'âge, permet ensuite aux managers responsables d'affiner les actions à mener ; l'objectif étant de continuer à améliorer cet indice.

### *d. L'équilibre vie professionnelle/vie personnelle*

Outre le développement du télétravail qui permet une plus grande flexibilité entre les vies professionnelle et personnelle, les temps partiels continuent d'être plébiscités : ils représentent 10,5% de l'effectif contre 9,72% en 2021 et 8,56% en 2020.

Le pourcentage des hommes en temps partiel poursuit sa progression : 38,1% contre 36,7% des temps partiels en 2021 et 30,0% en 2020.

### **30.2.3.2. La formation et le partage de connaissances**

L'année 2022 enregistre une baisse du nombre d'heures de formation dispensées, soit 17 342 heures contre 23 245 heures en 2021. Ce comparatif doit cependant tenir compte du nombre particulièrement élevé d'heures de formation en 2021.

La répartition des heures entre les catégories du Groupe reste stable avec près de 80% des formations prodiguées au 'Professional Services et aux Customer Services.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi le déploiement initié fin 2020 de la plateforme 'JUNO' de formation et de partage de connaissances.

### **30.2.3.3. Le suivi des talents**

Le suivi de carrière des collaborateurs fait l'objet d'un process structuré au niveau du Groupe. Un entretien annuel est au minimum formalisé avec chaque collaborateur.

Tous les pays du Groupe ont mis en place un processus structuré d'entretien permettant d'identifier, pour chaque collaborateur, les réalisations de l'année, les zones d'amélioration, les formations souhaitées ou nécessaires etc.

Des 'Performance Reviews' sont organisés entre les Ressources Humaines et les managers de division permettant de mettre en place, division par division, un plan d'amélioration de la performance pour les collaborateurs aux réalisations insuffisantes, un mécanisme de rétention pour les 'top performers', un plan de recrutement pour cette division le cas échéant etc.

## **30.3. FIDÉLISATION DES SALARIÉS**

### **30.3.1. Départs**

L'année enregistre un nombre de 222 départs, en baisse par rapport à l'exercice précédent (266), exercice qui avait enregistré des mouvements importants post Covid.

Près de 65% de ces départs sont des démissions ou des transactions conventionnelles et 22% sont des licenciements.

La majorité de ces départs concernent la catégorie Professionnel Services, la plus tendue sur le marché du travail. Rappelons à ce stade que 53% des embauches concernent de même ce personnel en 2022.

### 30.3.2. Turnover

Le turnover de l'exercice enregistre une baisse sensible à 21,1% contre 26,4% en 2021, lequel avait été impacté à l'international par de fortes rotations post Covid, en Espagne notamment.

Le Turnover retrouve ainsi un taux plus en cohérence avec ceux enregistrés avant 2021. La France garde un taux remarquablement constant ces dernières années aux alentours de 20-21%.

L'international, plus enclin à des variations de par la diversité des pays, enregistre cette année un taux proche de celui de la France.

Ces évolutions sont synthétisées ci-dessous :

Turnover	2022	2021	2020	2019
France	20,8%	20,8%	20,3%	23,17%
International	21,3%	30,0%	18,6%	24,53%
<b>Total</b>	<b>21,1%</b>	<b>26,4%</b>	<b>19,30%</b>	<b>23,96%</b>

### 30.3.3. Ancienneté moyenne

L'ancienneté moyenne ressort à 7,12 ans dans le Groupe. Elle était de 7,67 ans en 2021.

La variation est la plus sensible au niveau des femmes témoignant probablement d'un changement de comportement sur le marché du travail et d'une plus grande part de risque.

Au niveau des pays, les tendances traditionnelles restent inchangées au sein du Groupe avec une ancienneté moyenne la plus élevée pour la France (9,8 ans) suivie de l'Allemagne (7,2 ans).

Ancienneté	2022	2021	2020
Femmes	6,15	7,77	8,16
Hommes	6,98	7,63	7,94
<b>Total</b>	<b>7,12</b>	<b>7,67</b>	<b>8,01</b>

### 30.3.4. Absentéisme

L'absentéisme au sein du Groupe est en légère baisse à 3,71% contre 4,20% en 2021.

Le nombre de jours d'arrêt de travail selon leur motif est détaillé ci-dessous.

Absentéisme	2022
<b>Total jours d'absence (jours ouvrés)</b>	<b>9 909</b>
dont nombre de jours d'arrêt pour accidents du travail	46
dont nombre de jours d'arrêt pour arrêts maladie	7 254
dont nombre de jours d'arrêt pour congés maternité et paternité	1 386
dont nombre de jours pour congés parentaux	345

### 30.3.5. Rémunération Hommes/Femmes

Les ratios de rémunérations entre les femmes et les hommes sont analysés en rapportant le salaire moyen des femmes par rapport à la moyenne des salaires de leurs collègues masculins.

En 2022, ce ratio ressort à 0,81 contre 0,77, en nette progression dans les principaux pays du Groupe. Il retrouve ainsi un pourcentage équivalent à celui d'avant la crise sanitaire.

L'Espagne et la Hollande restent toujours en tête en termes d'égalité de salaires, suivis de près par la France qui enregistre un fort rattrapage cette année.

Rémunérations F/H	2022	2021	2020
France	0,86	0,76	0,82
Espagne	0,89	0,86	0,85
Belgique	1,13	0,97	0,81
Allemagne	0,79	0,77	0,72
Tchequie-Georgie	0,93	0,61	0,63
<b>Périmètre RSE</b>	<b>0,81</b>	<b>0,77</b>	<b>0,74</b>

*LE DÉTAIL DE CES INDICATEURS FIGURE EN ANNEXE N°1 DE LA DÉCLARATION.*

## ANNEXE 1 : INDICATEURS CAPITAL HUMAIN

## Effectifs

	31/12/2022					31/12/2021
<b>Effectif Moyen Groupe RSE (ETP)</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
	316	30,0%	736	1 052		1 008
dont permanent	97%		100,0%			
<b>Effectif moyen par genre &amp; pays</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>		<b>Total</b>
France	118	28,9%	290	408	38,8%	394
Espagne	103	35,9%	184	287	27,3%	263
Allemagne	34	23,6%	110	144	13,7%	146
Hollande	15	19,5%	62	77	7,3%	84
Autres pays Europe	46	33,8%	90	136	12,9%	121
Total	316	30,0%	736	1 052	100,0%	1008
<b>Effectif moyen par classe d'âge</b>				<b>Total</b>		<b>Total</b>
-25 ans				49	4,7%	35
25-34 ans				246	23,4%	233
35-44 ans				301	28,6%	308
45-54 ans				298	28,3%	276
55-64 ans				158	15,0%	156
Total				1052	100,0%	1008
<b>Effectif moyen par genre &amp; catégorie</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>		<b>Total</b>
Commercial	47	40,9%	68	115	10,9%	112
Customer Services	50	25,4%	147	197	18,7%	150
Professional Services	150	26,2%	423	573	54,5%	591
Genral & administration	69	41,6%	97	166	15,8%	155
Total	316		735	1 052	100,0%	1 008
<b>Ancienneté moyenne Groupe</b>				<b>7,12</b>		<b>7,67</b>
<b>Ancienneté moyenne par pays</b>						
France				9,78		10,93
Espagne				4,62		4,67
Allemagne				7,24		7,24
Hollande				6,64		7,25
<b>Effectif Groupe RSE à la clôture de l'exercice</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>		<b>Total</b>
	330	30,8%	740	1 070		1 036

ANNEXE 2 : SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX AGREGATS

Mobilité

	31/12/2022					31/12/2021
<b>Embauches</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
	82	32,0%	174	256		272
<b>Embauches par genre &amp; pays</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
France	34	35,1%	63	97	37,9%	79
Espagne	24	31,2%	53	77	30,1%	104
Allemagne	7	25,0%	21	28	10,9%	40
Hollande	6	30,0%	14	20	7,8%	4
Autres pays Europe	11	32,4%	23	34	13,3%	45
Total				256	100,0%	272
<b>Embauches par catégorie</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
Commercial	14	38,9%	22	36	14,1%	24
Customer Services	16	34,0%	31	47	18,4%	53
Professional Services	41	28,3%	104	145	56,6%	168
General & administration	11	39,3%	17	28	10,9%	27
Total				256	100,0%	272
<b>Départs</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	
	68	30,6%	154	222		266
dont démissions				60%		
<b>Départs par genre &amp; pays</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
France	24	28,2%	61	85	33,2%	82
Espagne	15	26,3%	42	57	22,3%	91
Allemagne	9		24	33	12,9%	45
Hollande	7		13	20	7,8%	17
Autres pays Europe	13		14	27	10,5%	31
Total				222	100,0%	266
<b>Tunover Groupe</b>				<b>21,10%</b>		<b>26,4%</b>
<b>Turnover par pays</b>						
France				20,9%		20,8%
Espagne				19,9%		34,6%
Allemagne				22,9%		30,8%
Hollande				26,0%		20,2%
Autres pays Europe				19,9%		25,6%



# L'ACTIVITE DU GROUPE ANCREE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

---

Prodware exerce une activité tertiaire dont l'impact sur l'environnement, bien que non nulle, est relativement faible.

Pour autant, le Groupe cherche dans une démarche d'amélioration à intégrer les problématiques environnementales dans sa gestion au quotidien.

Le périmètre du Groupe RSE dispose uniquement de bureaux en zone urbanisée dont il n'est pas propriétaire et n'est donc pas concernée ni par la thématique « utilisation durable des sols », ni par celle relative à la biodiversité. L'eau est utilisée pour l'usage sanitaire uniquement et sa consommation, intégrée dans les charges locatives, bien que non mesurable, est non significative.

Par ailleurs, le périmètre RSE n'est pas concerné par la problématique de lutte contre le gaspillage alimentaire car ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Le groupe ne génère aucune nuisance sonore.

### 31.1. BILAN CARBONE

Le Groupe a réalisé en 2022 son bilan de gaz à effet de serre sur les périmètres suivants :

- › Pays concernés : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, République Tchèque, Géorgie et Pays Bas ;
- › Scopes : Scopes 1, 2 et 3.

#### Méthode d'élaboration du bilan carbone

Il a été réalisé par une société spécialisée la base d'un questionnaire complété par chacune des sociétés du périmètre. Le bilan carbone a été construit selon le protocole GHG. Les émissions ont été calculées sur les éléments suivants :

- › Les bureaux : émissions liées à la consommation d'énergie ;
- › Véhicules : émissions liées aux distances parcourues ;
- › Déplacements ; émissions liées aux déplacements en train, en avion, en taxis et émissions liées aux nuitées dans les hôtels et aux repas de midi ;
- › Les dépenses en informatique, en prestations de services : Deux fournisseurs principaux déclarent leurs émissions de CO2 sur les 3 scopes. Leur intensité carbone par million d'euros de chiffre d'affaires a été utilisée. Pour les autres fournisseurs, les facteurs monétaires correspondant aux secteurs d'activités concernés, et fournis par l'ADEME, ont été pris en compte.

En définitive, 70% des émissions ont été calculées à l'aide de facteurs monétaires.

Les informations relatives aux émissions d'équivalents CO2 peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l'état des connaissances scientifiques ou économiques et à la qualité des données externes utilisées.

Certaines informations sont par ailleurs sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses et/ou estimations retenues pour leur établissement.

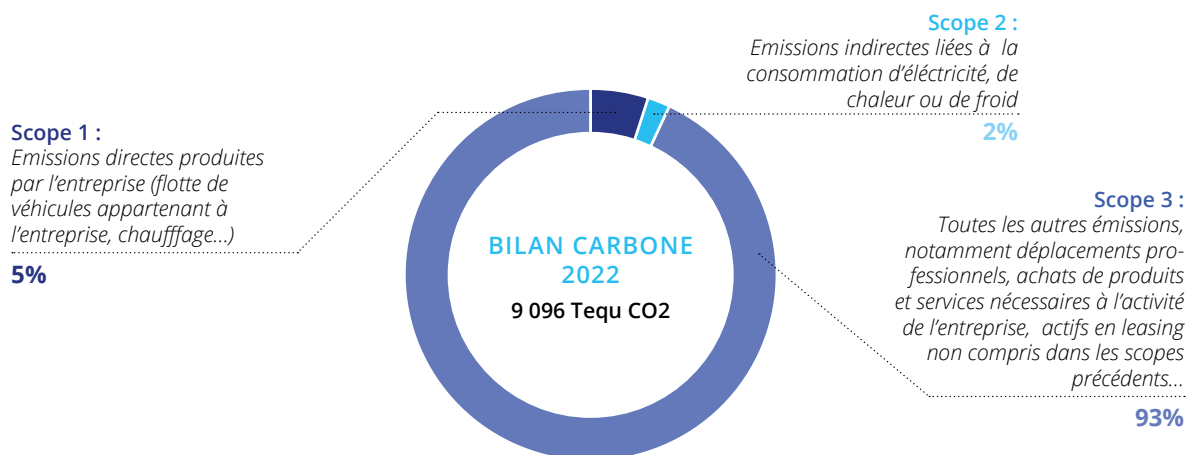
## DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Les données retenues pourraient donc être amenées à évoluer ou affinées au cours des prochaines années.

Au terme de ce bilan carbone 2022, le total des émissions ressort à **9 096 Tequ CO2**.

Le scope 3, qui représente 93% des émissions CO2 du Groupe, comprend pour 73% les émissions de CO2 liées aux achats de biens et services nécessaires à l'activité de l'entreprise et pour 19% les émissions liées aux déplacements professionnels, y compris l'estimation des déplacements des collaborateurs pour se rendre à leur lieu de travail.

Les principaux agrégats de ce bilan peuvent être résumés comme suit :



### 31.2. OUTILS COLLABORATIFS

Les effets bénéfiques des outils collaboratifs dont l'usage s'est largement répandu ces dernières années ne sont pas à démontrer. Ils contribuent notamment à limiter les déplacements et permettent donc des CO2 évités.

Néanmoins, leur impact environnemental n'est pas neutre.

En 2022, le Groupe a poursuivi sa démarche d'information à titre individuel de l'utilisation des outils collaboratifs (boîte mail, outils de visio-conférence, documents stockés sur le cloud etc.) avec des recommandations associées.

Ainsi, chaque collaborateur du Groupe a reçu un message personnalisé de l'impact de ses propres outils.

Une autre communication comprenant un comparatif avec le précédent message est prévue les prochains mois et sera répétée tous les semestres environ, avec les objectifs atteints ou ceux restant à atteindre.

L'outil de signature électronique DocuSign est de plus en plus usité par les collaborateurs du Groupe.

### 31.3. ECONOMIE CIRCULAIRE

Prodware est soumis aux exigences de la directive sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques et leur recyclage (DEEE).

Les sociétés du Groupe ont mis en place une politique de reclassement du matériel informatique. Le matériel professionnel (ordinateurs et téléphones portables) est systématiquement proposé soit aux salariés pour un montant symbolique soit à des associations ou sociétés se chargeant de leur recyclage.

Juste pour la France, le recyclage du matériel professionnel a abouti à un montant de 537 TeqCO2 évités.

De même, dans les phases de renouvellement des téléphones portables, les anciens téléphones sont systématiquement proposés aux collaborateurs pour un prix modique.

### 31.4. DÉCHETS DE BUREAUX

Comme toutes les sociétés de services, Prodware émet des déchets de bureaux qui consistent notamment en des papiers et des consommables informatiques.

Les sociétés du Groupe étant soumise à la Directive DEEE précitée, ces consommables informatiques sont systématiquement recyclés.

L'effort pour réduire ces déchets a consisté à porter la durée de vie des téléphones portables de 2 à 3 ans et à 4 ans minimum pour les ordinateurs portables.

Cet impact qui n'a pas été mesuré en termes de Teq CO2 est probablement celui qui permet de réduire sensiblement ces déchets.

Les agences du Groupe sont progressivement équipées de poubelles à tri.



### 32.1. L'ESCALATOR AU SERVICE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Prodware s'est associé à l'incubateur lancé par Maurice Lévy, Président du Comité de Surveillance de Publicis Groupe, aux côtés de plusieurs entreprises telles que LVMH, TotalEnergies, Microsoft, Orange, Huawei.

L'Escalator a pour ambition de favoriser l'ascenseur social et l'aide aux jeunes qui veulent lancer leur start up. Il s'adresse ainsi à des jeunes n'ayant pas les moyens ou les réseaux pour initier ou réaliser leurs projets dans un univers qui est celui du numérique.

L'Escalator fournit :

- › un hébergement dans nos locaux
- › la mise à disposition d'équipements informatiques & audiovisuels
- › des formations adaptées
- › l'accès au réseau de partenaires, experts et mentors qui soutiennent L'Escalator.

Après trois ans d'existence, de nombreux projets se sont largement concrétisés, des solutions plus matures et plus fiables pour la majorité des startups, des premiers contrats commerciaux signés pour certains, des marques d'intérêts de soutiens capitalistiques pour d'autres...

## 32.2. AUTRES ASPECTS SOCIÉTAUX

### 32.2.1. Développer et promouvoir des pratiques éthiques des affaires

Prodware a adopté le Code de Conduite anti-corruption Middlednext qui se réfère à la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Ce code de conduite anticorruption définit les principes et règles fondamentaux en matière de corruption et de trafic d'influence concernant les sujets suivants :

- › Règles spécifiques aux agents publics,
- › Cadeaux et invitations,
- › Dons à des organisations caritatives ou politiques,
- › Mécénat, sponsoring,
- › Paiements de facilitation,
- › Surveillance des tiers,
- › Conflits d'intérêts,
- › Enregistrements comptables et contrôles internes.

Le Groupe s'attache à lutter contre toutes les formes de corruption.

### 32.2.2. Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Prodware a à cœur la protection de la vie privée de ses collaborateurs et de ses partenaires et s'engage dans la démarche de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données.

### 32.2.3. Autres enjeux

- › Respect des droits de l'Homme : l'adhésion du Groupe au Pacte Mondial de l'ONU renouvelé chaque année traduit son engagement en faveur des Droits de l'Homme et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail ;
- › La lutte contre l'évasion fiscale : le groupe souhaite que sa politique fiscale s'inscrive pleinement dans sa stratégie de responsabilité d'entreprise ;
- › Engagements sociétaux en faveur du Développement Durable :

Catégorie	% de chaque catégorie dans l'effectif
Lutte contre le gaspillage alimentaire	Non applicable
Lutte contre la précarité alimentaire	Non applicable
Respect du bien-être animal	Non applicable
Alimentation, responsable, équitable et durable	Non applicable
Mesures prises en faveur des personnes handicapées	Le groupe applique la réglementation en faveur des personnes en situation de handicap
Le sport et la culture	Enjeu non stratégique pour le Groupe

prodware<sup>+</sup>