

Assemblée Générale mixte de la société Prodware en date du 24 Juin 2025

Résultat du vote des résolutions

La société Prodware informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 24 Juin 2025 ont été adoptées.

Le quorum s'est établi à 93,96%.

Les actionnaires présents ou représentés ont totalisé 94,14% du total des voix représentant le capital social.

Détail des votes :

	Résolution	Pour	Contre	Abstention	Adoptée
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	8 109 056	-	-	100%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	8 109 056	-	-	100%
3	Affectation du résultat	8 109 056	-	-	100%
4	Conventions réglementées	8 109 056	-	-	100%
5	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Alain Conrard)	8 109 056	-	-	100%
6	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Stéphane Conrard)	8 109 056	-	-	100%
7	Renouvellement du mandat d'une administratrice (Viviane Neiter)	8 109 056	-	-	100%
8	Renouvellement du mandat d'une administratrice (Léna Conrard)	8 109 056	-	-	100%
9	Renouvellement d'un commissaire aux comptes titulaire (Excelia Audit SARL)	8 109 056	-	-	100%
10	Autorisation au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat d'actions de la Société	8 109 056	-	-	100%
11	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec maintien du DPS	8 109 056	-	-	100%
12	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du DPS par offre au public	8 108 936	120	-	99,999%
13	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du DPS par placement privé	8 108 936	120	-	99,999%
14	Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande au cours des DPS	8 108 936	120	-	99,999%
15	Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes	8 108 936	120	-	99,999%
16	Délégation de compétence pour une ou des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil	8 108 936	120	-	99,999%
17	Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise	8 108 936	120	-	99,999%
18	Pouvoirs pour les formalités	8 109 056	-	-	100%

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur général délégué
T : 0979 999 000
investisseurs@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CapValue
T : 01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2025 : le 24 juillet 2025, après Bourse.

À propos de Prodware

Partenaire de référence des ETI, Grandes Entreprises et administrations dans leur transformation digitale, Prodware crée de la valeur en les accompagnant de bout en bout. Son expertise couvre le conseil sur mesure, l'édition de solutions métiers dédiées à forte valeur ajoutée, le déploiement de progiciels de gestion s'appuyant sur les technologies Microsoft, Sage et IBM, et les services managés associés.

Fort de plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation IT, le groupe Prodware rassemble plus de 1 475 collaborateurs présents dans 12 pays.

Coté depuis 2006 sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible au PEA PME.

Plus d'informations : www.prodware-group.com

PRODWARE

Stéphane Conrard
Directeur général délégué
T : 0979 999 000
investisseurs@prodware.fr

PRESSE

Gilles Broquelet
CapValue
T : 01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

EURONEXT GROWTH

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.