
METADVERTISE
Société anonyme
au capital de 2.002.327,10 €
Siège social : 29 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
RCS Paris 447 922 972
« La Société »

COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUN 2023

L'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) des actionnaires de METADVERTISE s'est tenue le 29 juin 2023, à 11h00 heures, au 29 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de : 8

Les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance détenaient 10 413 840 actions sur les 20 021 872 actions ayant le droit de vote (soit les 20 023 271 actions formant le capital social moins les 1 399 actions auto détenues privées du droit de vote), soit un quorum théorique de 52.01 %.

Les conditions de quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) et extraordinaire (25%) étant remplies, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer sur chacune des 25 résolutions présentées.

Les actionnaires de Metadvertise ont adopté les résolutions qui comprenaient notamment :

- L'approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2022 (1^{er} et 2^{ème} résolutions) ;
- Le quitus aux administrateurs (3^{ème} résolution) ;
- L'affectation du résultat (4^{ème} résolution) ;
- Les conventions réglementées (5^{ème} résolution) ;
- Le Renouvellement des Mandats d'Administrateur de Messieurs Paul AMSELLEM, Robert KOPPLE et François ROLOFF (6^{ème}, 7^{ème} et 8^{ème} résolutions) ;
- La ratification du transfert de siège fait à titre provisoire par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2022 (9^{ème} résolution) ;
- L'autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme de rachat (10^{ème} résolution) ;
- L'autorisation d'annulation des actions rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions (11^{ème} résolution) ;
- La délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription (12^{ème} résolution) ;
- La délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public (13^{ème} résolution) ;
- La délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2 du Code Monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription (14^{ème} résolution) ;
- La délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission réservée d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes (15^{ème} résolution) ;

- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes (16^{ème} résolution) ;
- L'autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce (17^{ème} résolution) ;
- La délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport, dans la limite d'un montant nominal maximal (hors primes d'émission) (18^{ème} résolution) ;
- La limitation globale du montant des augmentations de capital pouvant résulter des délégations de compétence visées aux 12^e, 13^e, 14^e, et 16^e résolutions (à l'exclusion de la délégation objet de la 15^{ème} résolution) (20^{ème} résolution) ;
- La délégation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital en vertu des délégations de compétence visées aux 12^e, 13^e, 14^e, et 16^e résolutions (21^{ème} résolution) ;
- La décision de ne pas prononcer la dissolution de la Société (capitaux inférieurs à la moitié du capital social) (22^{ème} résolution) ;
- La modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 « OBJET SOCIAL » des statuts, (23^{ème} résolution) ;
- L'adoption de la nouvelle dénomination sociale en SIRIUS MEDIA et modification corrélative de l'article 3 « DENOMINATION » des statuts, (24^{ème} résolution).

Les actionnaires de Metadvertise ont adopté toutes les résolutions mises au vote, à l'exception de la :

- 19^{ème} résolution relative à une autorisation à l'effet de procéder à des attributions d'actions dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6, alinéa 1er, du Code de commerce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la Société, ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce,

Enfin, l'Assemblée Générale a donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales (25^{ème} résolution).

RESULTAT DES VOTES

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution

(Approbation des comptes)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413 840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTEE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Deuxième résolution

(Approbation des comptes consolidés)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Troisième résolution

(Quitus aux administrateurs)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Quatrième résolution

(Affectation du résultat)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Cinquième résolution

(Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 4 268 902 des 4 268 902 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance et disposant du droit de vote (soit à plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires) pour la convention d'avance en compte courant étant précisé que l'actionnaire directement intéressée et agissant en qualité de mandataire et l'actionnaire indirectement intéressé n'ont pas participé au vote.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix exclus	6 144 938	
Voix pour	4 268 902	100%
Nombre de voix exprimées	4 268 902	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	4 268 902	

ADOPTÉE

Majorité requise en voix : 2 134 451

* * *

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 9 889 179 des 9 889 179 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance et disposant du droit de vote (soit à plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires) pour la convention d'avance en compte courant étant précisé que l'actionnaire directement intéressée et agissant en qualité de mandataire et l'actionnaire indirectement intéressé n'ont pas participé au vote.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix exclus	524 661	
Voix pour	9 889 179	100%
Nombre de voix exprimées	9 889 179	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	9 889 179	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 4 944 590

* * *

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 6 691 784 des 6 691 784 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance et disposant du droit de vote (soit à plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires) pour la convention d'avance en compte courant étant précisé que l'actionnaire directement intéressée et agissant en qualité de mandataire et l'actionnaire indirectement intéressé n'ont pas participé au vote.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix exclus	3 722 056	
Voix pour	6 691 784	100%
Nombre de voix exprimées	6 691 784	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	6 691 784	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 3 345 892

* * *

Sixième résolution

(Renouvellement du Mandat d'Administrateur de Monsieur Paul AMSELLEM)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	35	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 805	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Septième résolution

(Renouvellement du Mandat d'Administrateur de Monsieur Robert KOPPLE)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Huitième résolution

(Renouvellement du Mandat d'Administrateur de Monsieur François ROLOFF)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Neuvième résolution

(Ratification du transfert de siège)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Dixième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme de rachat)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Onzième résolution

(Autorisation d'annulation des actions rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Douzième résolution

(Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Treizième résolution

(Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public).

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Quatorzième résolution

(Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2 du Code Monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Quizième résolution

(Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social en numéraire par émission réservée d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Seizième résolution

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	2 035	0,02%
Abstention		
Voix pour	10 411 805	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Dix-septième résolution

(Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 411 840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention	2 000	0.02%
Voix pour	10 411 840	99,98%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Dix-huitième résolution

(Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport, dans la limite d'un montant nominal maximal (hors primes d'émission))

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413 840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *

Dix-neuvième résolution

(Autorisation et délégation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6, alinéa 1er, du Code de commerce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la Société, ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce)

Cette résolution mise aux voix est rejetée par 10 391 805 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	10 391 805	99.79%
Abstention		
Voix pour	22 035	0.21 %
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
REJETÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingtième résolution

(Limitation globale du montant des augmentations de capital pouvant résulter des délégations de compétence visées aux 12^e, 13^e, 14^e, et 16^e résolutions (à l'exclusion de la délégation objet de la quinzième résolution))

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%

Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingt et unième résolution

(Délégation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital en vertu des délégations de compétence visées aux 12^e, 13^e, 14^e et 16^e résolutions)
 Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingt-Deuxième résolution

(Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce (capitaux inférieurs à la moitié du capital social))

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingt-troisième résolution

(Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 « OBJET SOCIAL » des statuts),
 Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingt-Quatrième résolution

(Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 « DENOMINATION » des statuts)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413.840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 6 942 560

* * *

Vingt-Cinquième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 10 413 840 des 10 413 840 voix exprimées dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE		
Voix contre	0	0%
Abstention		
Voix pour	10 413 840	100%
Nombre de voix exprimées	10 413 840	100 %
Nombre de voix présentes et représentées	10 413 840	
ADOPTÉE		

Majorité requise en voix : 5 206 920

* * *