

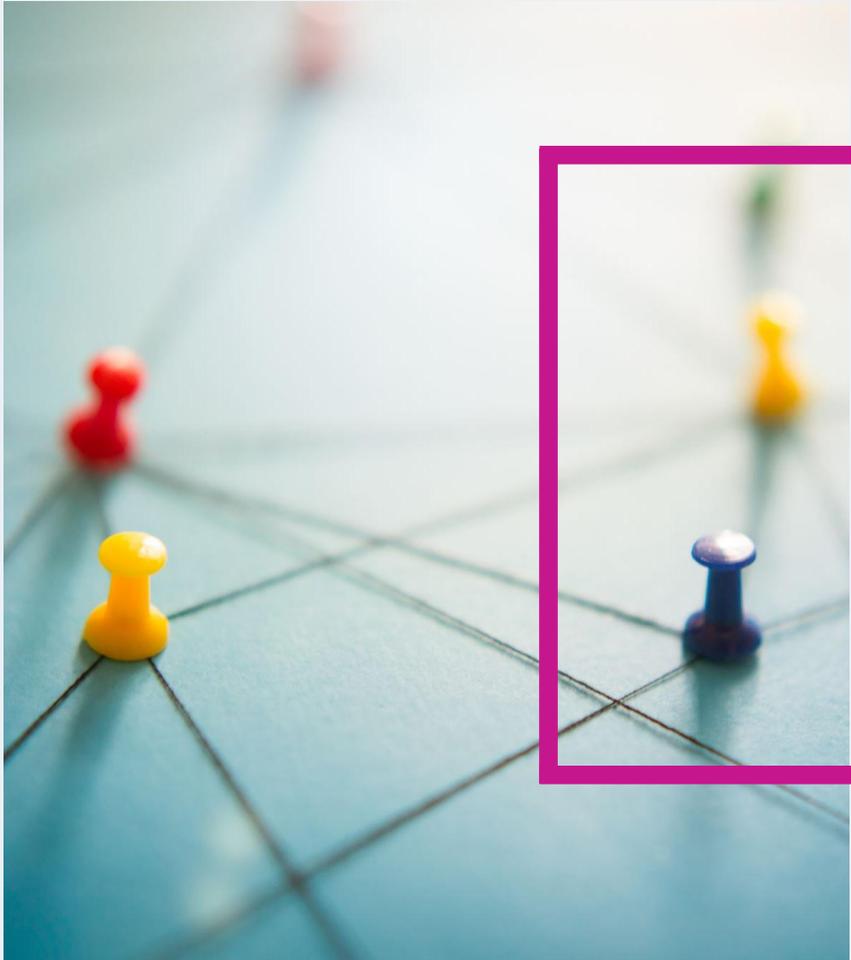
Planisware

The Accelerator of the
Project Economy

Assemblée Générale
19 juin 2025

Make Vision Reality





MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT



Pierre Demonsant
Président du Conseil



OUVERTURE DE LA SÉANCE & FORMALITES PREALABLES



Pierre Demonsant
Président du Conseil



Christelle Bonnaud
General Counsel

Constitution du bureau

- Désignation des deux scrutateurs correspondant aux deux actionnaires avec le plus grand nombre de voix
- Désignation du Secrétaire de séance

Formalités Préalables

Rappel des éléments relatifs à la convocation :

- ✓ L'assemblée a été valablement convoquée par le conseil d'administration le 24 mars 2025
- ✓ Un avis préalable de réunion et un avis de convocation ont été publiés au BALO, dans un JAL et sur le site internet de Planisware

Rappel du quorum:

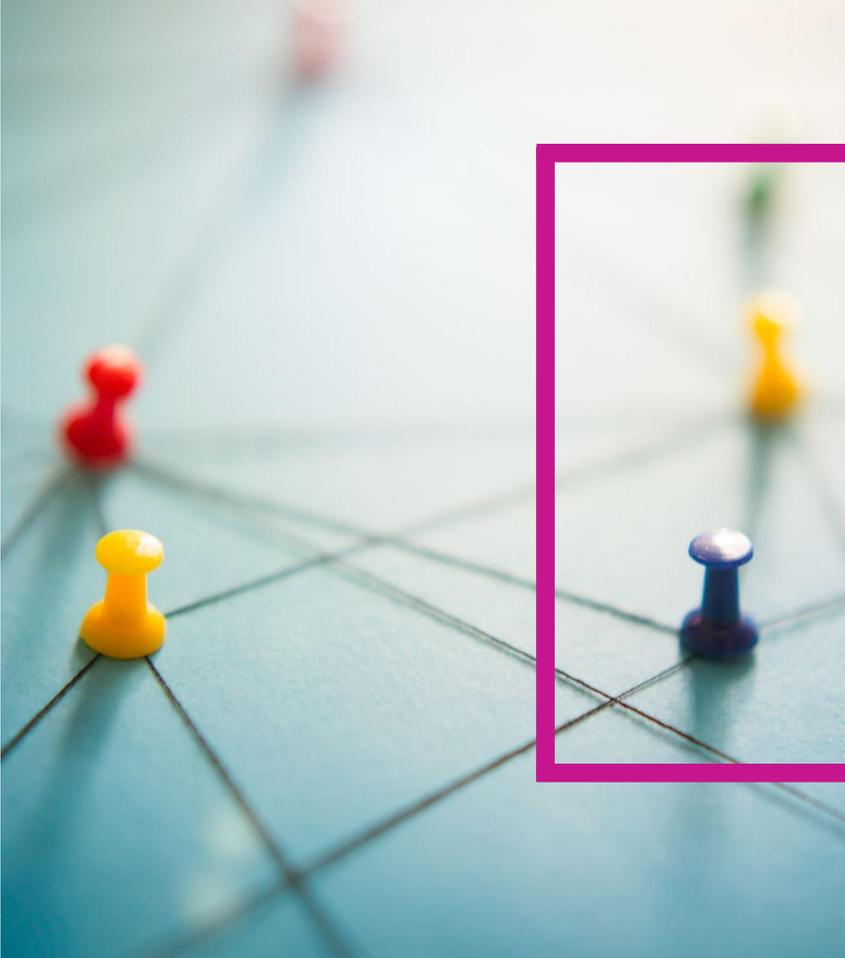
- ✓ 1/5^{ème} des actions pour l'AGO
- ✓ 1/4 des actions pour l'AGE

Rappel des éléments relatifs au vote:

- ✓ Nombre d'actionnaires ayant donné procuration, ayant voté par correspondance ou ayant émargé la feuille de présence
- ✓ Nombre d'actions et droits de vote
- ✓ Etat du quorum provisoire

Agenda

1. Positionnement stratégique de Planisware
2. Activité du groupe et faits marquants en 2024 et T1 2025
3. Performance financière en 2024 et T1 2025
4. Rapport des Commissaires aux Comptes
5. Présentation de la gouvernance
6. Questions des actionnaires
7. Lecture des résolutions et vote
8. Clôture de séance



1. POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE PLANISWARE



Pierre Demonsant
Président du Conseil

The Project Economy is the growth engine of our time

Mega trends

are fuelling the
“**projectification**”
of the global
economy

200-250m FTEs

In North America and Europe
working on **project-based work**

Digitalization



Automation &
Productivity



Energy Transition



Innovation



Source: Company, Harvard Business Review, Antonio Nieto-Rodriguez (2021).

The Problem: Only 35% of Projects Succeed



We are **wasting** enormous amounts of



Time



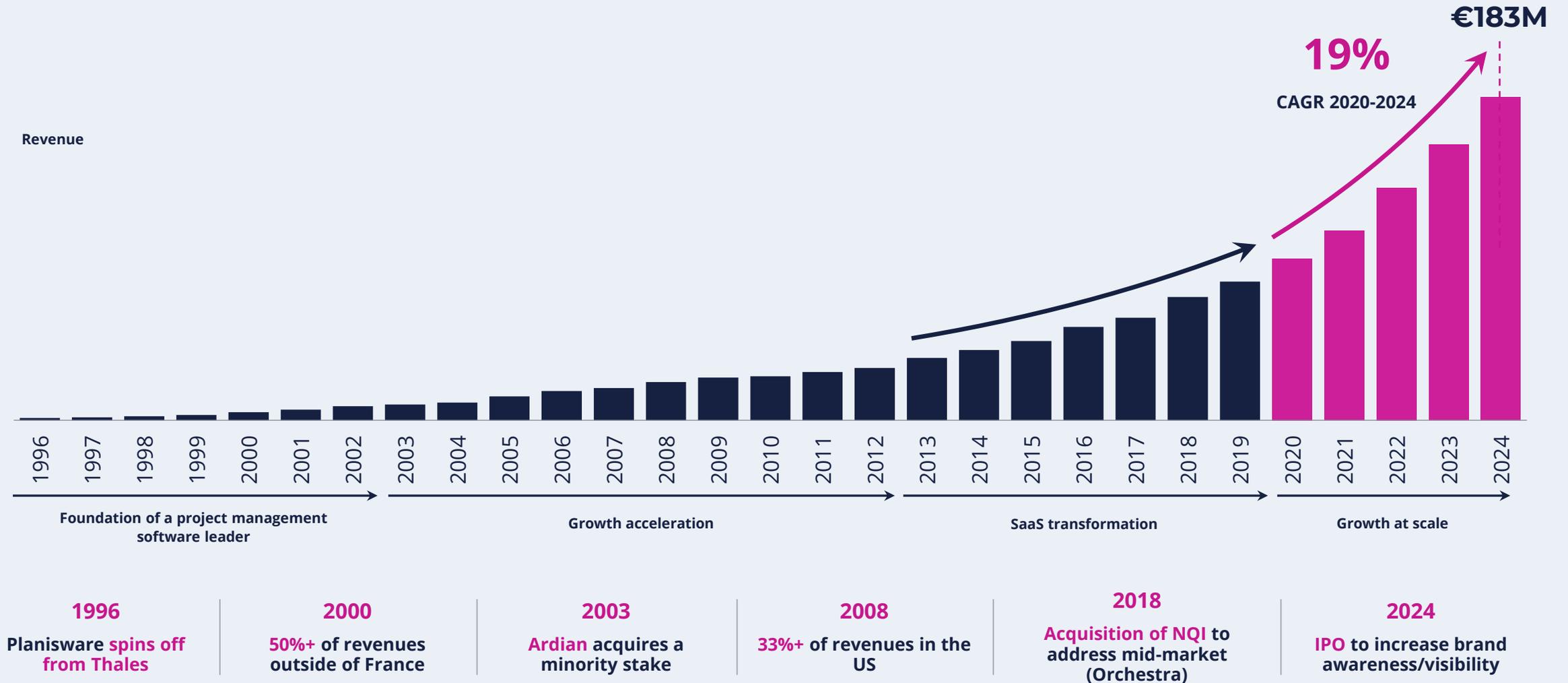
Money



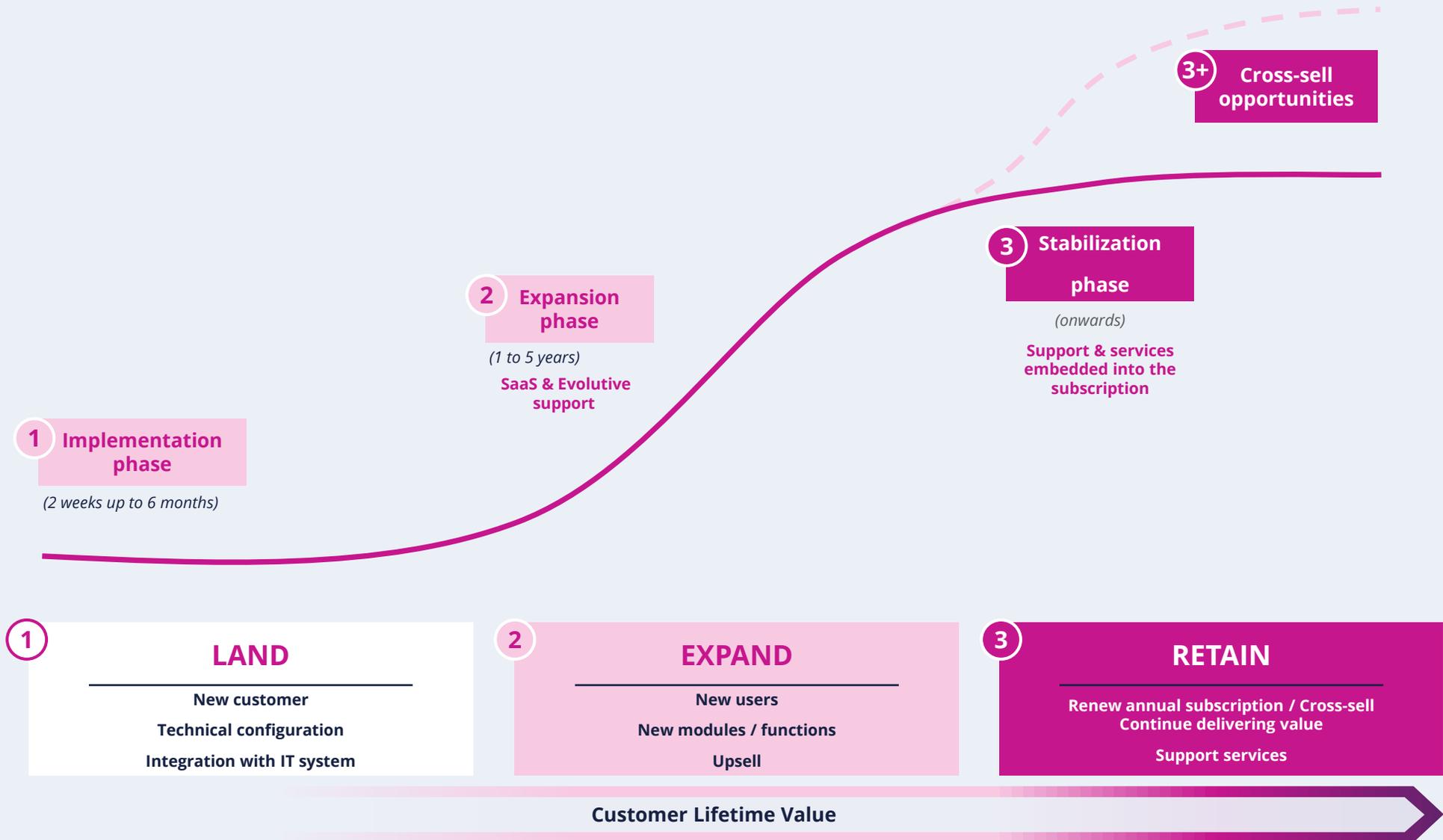
Opportunity

Sources: Company, Harvard Business Review, Antonio Nieto-Rodriguez (2021).

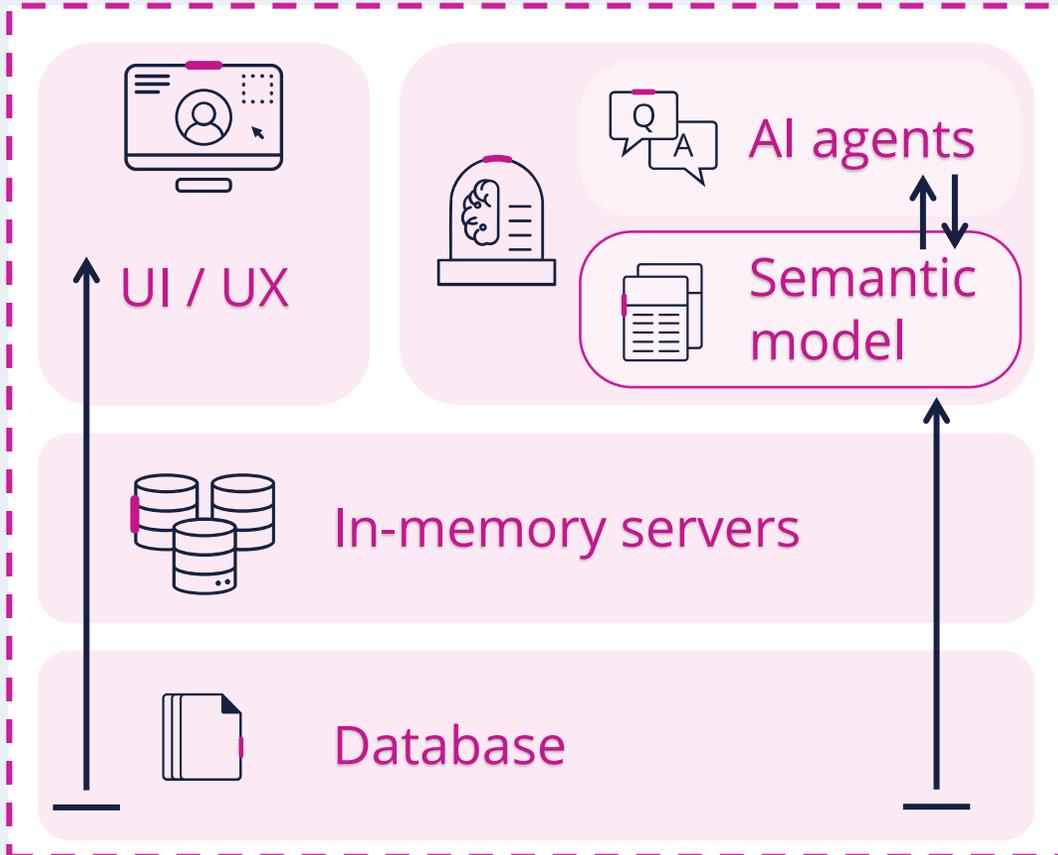
Planisware's history of consistent and sustainable growth



Highly recurring business model adapted to clients' needs



Planisware's AI Powered Unified Platform



➤ Future proof for a transition to 80% of the usage with AI agents in a few years

➤ Higher barrier to entry

A Group fully geared to cope with potential economic slowdown



Responsible by conviction, **sustainable by action**



Environment

Responsible purchasing:

- Supplier engagement
- Circular economy
- Low-carbon transportation

Digital sobriety:

- Eco design
- Responsible hosting
- Sustainable equipment

Carbon footprint measurement:

- Scope 1, 2 and 3
- Intensity (CO2/revenue)



Social

Career:

- Training
- Professional development
- Rewards

Well being at work:

- Working condition
- Work/life balance
- Health/Security

Fairness:

- Gender equality
- Inclusion
- Diversity



Governance

Business ethics:

- Code of conduct
- Trainings
- Whistle-blowing

Information security:

- Cyber Security
- Data Privacy
- Certifications (ISO 27001, TISAX,...)

Corporate culture:

- Shared values
- Celebrations



2. ACTIVITE DU GROUPE & FAITS MARQUANTS EN 2024 ET AU T1 2025



Loïc Sautour
CEO

Planisware at a glance in 2024



€183m | **89%**
 FY 2024 total revenue | FY 2024 recurring revenue



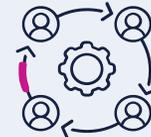
83% | **44%**
 FY 2024 International revenue⁽¹⁾ | FY 2024 revenue in North America



19% | **35.2%**
 2020-2024 revenue growth CAGR | FY 2024 Adj. EBITDA margin



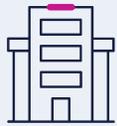
c. 600 | **c. 35**
 blue-chip global customers | countries served



121% | **2.2%**
 FY 2024 NRR⁽²⁾ | FY 2024 churn rate⁽³⁾



10 years
 average top 20 customer tenure



16 | **All offices**
 offices worldwide | certified *Great Place to Work*⁽⁵⁾



c. 750 | **9**
 talented employees⁽⁴⁾ | countries of local presence



B CDP score | **Gold medal**
 for transparency and performance on climate change⁽⁵⁾ | by Ecovadis for sustainable performance⁽⁵⁾

Notes: (1) Outside of France. (2) The Net Retention Rate (NRR) is the percentage of recurring revenue generated in a given year compared to the prior year by customers' existing in the prior year, excluding terminated contracts, in constant currency. (3) Defined as percentage of recurring revenue generated in year N-1, by customers terminating in year N, compared to recurring revenues generated by clients existing at the start of year N, in constant currency. (4) as of end of 2024. (5) For the Group, in 2024.

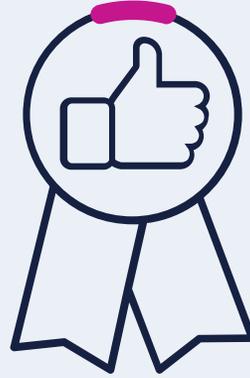
Geographic expansion

Opening of two new offices



Responsible by conviction, **sustainable by action**

Continuous improvement: 1st CSRD report in 2025, positioning CSR at the heart of Planisware's operations



Committed leadership: variable remuneration for the CEO integrating ESG objectives



Certified in all the countries where Planisware operates

Gold medal for 2024 sustainable development performance



score for transparency of disclosure and performance on climate change

Strong FY 2024 financial results

✓ Revenue	>	€183.4m	>	+17.4%	YoY growth in constant currency
✓ Adjusted EBITDA	>	€64.6m	>	+23.7%	YoY growth
✓ Adjusted EBITDA margin	>	35.2%	>	+180bps	YoY improvement
✓ Current operating profit	>	€51.8m	>	+20.8%	YoY growth
✓ Adjusted FCF	>	€54.6m	>	+24.5%	YoY growth
✓ Cash conversion	>	84.5%	>	€176m	Net cash position at year end

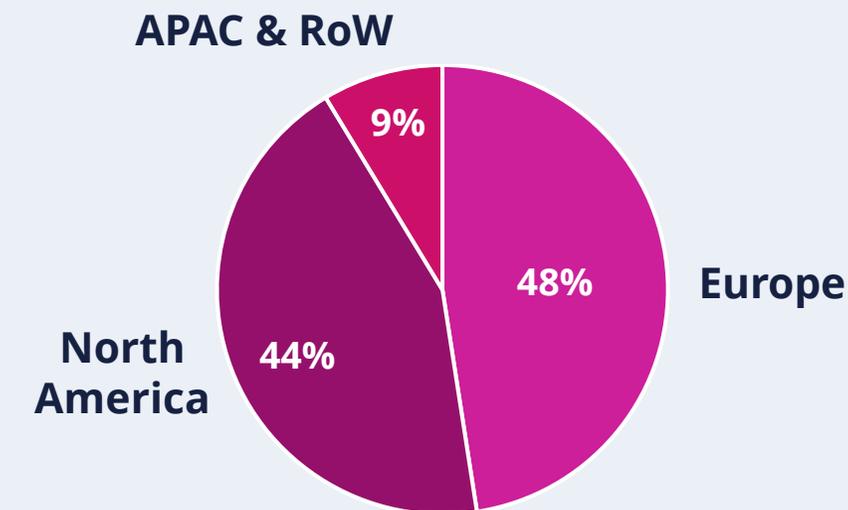
FY 2024 revenue by geography

Amounts in € million

Revenue growth

	FY 2024 revenue	Variation YoY	Variation in cc*
Europe	87.2	+14.7%	+14.5%
North America	80.3	+17.3%	+17.3%
APAC & RoW	15.9	+41.8%	+44.0%

Revenue breakdown



Planisware benefits from its geographical diversification

- **North America** was the **main growth contributor** over the year thanks to a solid positioning of Planisware on this market and a strong contribution to year-end growth (+19.0% in H2) after having faced elongated customers' decision-making processes over the first quarters of the year (+15.6% in H1)
- In contrast, **Europe** faced a slowing demand in H2 2024 on the back of macroeconomic uncertainties and political concerns in France, leading to **delays of some contract signatures**
- **APAC & RoW** performance primarily linked to strong **commercial momentum** in Japan, Singapore and the Middle-East, as well as the contribution of the consolidation of IFT KK and, to a lesser extent, Planisware MIS

Notes:

*: Revenue evolution in constant currencies

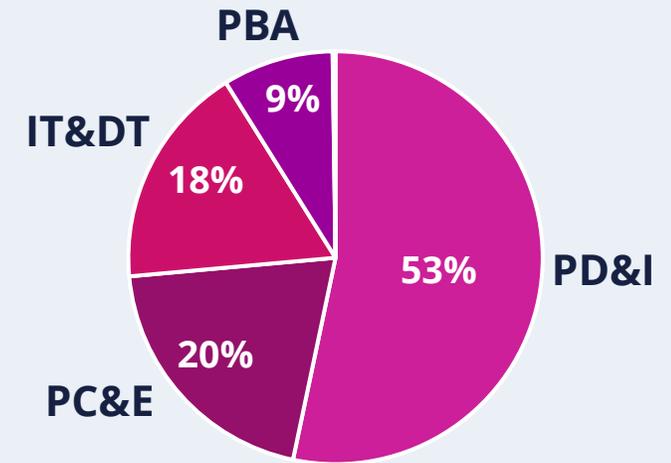
FY 2024 revenue by pillar

Amounts in € million

Revenue growth

	FY 2024 revenue	Variation YoY	Variation in cc*
Product Development & Innovation	97.8	+11.8%	+11.9%
Project Controls & Engineering	37.2	+35.7%	+35.6%
IT Governance & Digital Transformation**	32.2	+20.2%	+20.1%
Project Business Automation	15.9	+16.5%	+17.0%

Revenue breakdown



Most recent pillars ramping up as growth relays

- Historical **PD&I** pillar **growth** was the **main growth contributor** over the year with both new customer wins and expansion with existing customers
- **PC&E** strong growth led by the successful roll-out of offerings in **North America**
- Continued momentum in the **IT&DT**** pillar fueled by continuous **cross-sell to Planisware clients** needing to accelerate their digital transformation
- Healthy growth for Planisware's latest pillar **PBA**, accelerating thanks to new customer wins and cross-selling

Notes:

*: Revenue evolution in constant currencies **: Formally named Agility & IT Project Portfolios (A&IT)

Q1 2025 highlights

Planisware
in Q1 2025

1

- **Q1 revenue** reaching **€ 47.5 million**, up by **+14.3%** year-on-year in constant currencies

2

- **Strong demand for PPM and SPM** advanced solutions providing **visibility** and **agility**

3

- **Planisware not directly impacted by tariffs** but still longer customers' **decision-making**

4

- **Disciplined resources allocation** to maintain profitability and cash generation while **investing for long-term growth**

5

- **2025 objectives confirmed**

2025 objectives

Revenue

Mid-to-high teens growth in constant currencies¹

Adj. EBITDA²

c. 35% of revenue

Adj. Free Cash Flow³

Cash Conversion Rate³ of c. 80%

Notes:

1: Variation in constant currencies represent figures based on constant exchange rates using as a base those used in the prior year.

2: Adjusted EBITDA is calculated as Current operating profit including share of profit of equity-accounted investees, plus amortization and depreciation, minus non-recurring items and non-operating items.

3: Adjusted Free Cash Flow (FCF) is calculated as cash flows from operating activities, plus IPO costs paid, if any, less other financial income and expenses classified as operating activities in the cash-flow statement, and less net cash relating to capital expenditures. Management considers Adjusted Free Cash Flow to be a liquidity measure that provides useful information to stakeholders. Cash Conversion Rate is the ratio of Adjusted FCF to Adjusted EBITDA.



3. PERFORMANCE FINANCIERE EN 2024 ET AU T 1 2025



Stéphanie Pardo
CFO

FY 2024 revenue by revenue stream

<i>In € million</i>	FY 2024	Variation YoY	Variation in cc ¹
Recurring revenue	162.7	+20.8%	+21.0%
SaaS & Hosting	82.0	+27.1%	+27.1%
Annual licenses	1.1	N/A	N/A
Evolutive support	48.7	+16.0%	+16.3%
Subscription support	11.9	+26.5%	+26.4%
Maintenance	19.1	+1.8%	+1.8%
Non-recurring revenue	20.7	-1.7%	-1.7%
Perpetual licenses	7.5	+30.8%	+30.8%
Implementation & others non-recurring	13.3	-13.8%	-13.8%
Revenue with customers	183.4	+17.8%	+17.9%
Other revenue	-		
Total revenue	183.4	+17.3%	+17.4%
SaaS Model	143.6	+23.9%	+24.1%

Revenue growth in cc¹ led by SaaS Model² at +24.1% with:

- SaaS & Hosting: +27.1%
- Annual licenses: €+1.1m
- Evolutive support: +16.3%
- Subscription support: +26.4%

Slight revenue growth in cc¹ in **Maintenance** reflecting **shift to SaaS**

Perpetual licenses growth led by North America and Germany

Implementation impacted by high base effect and delays in starts of projects

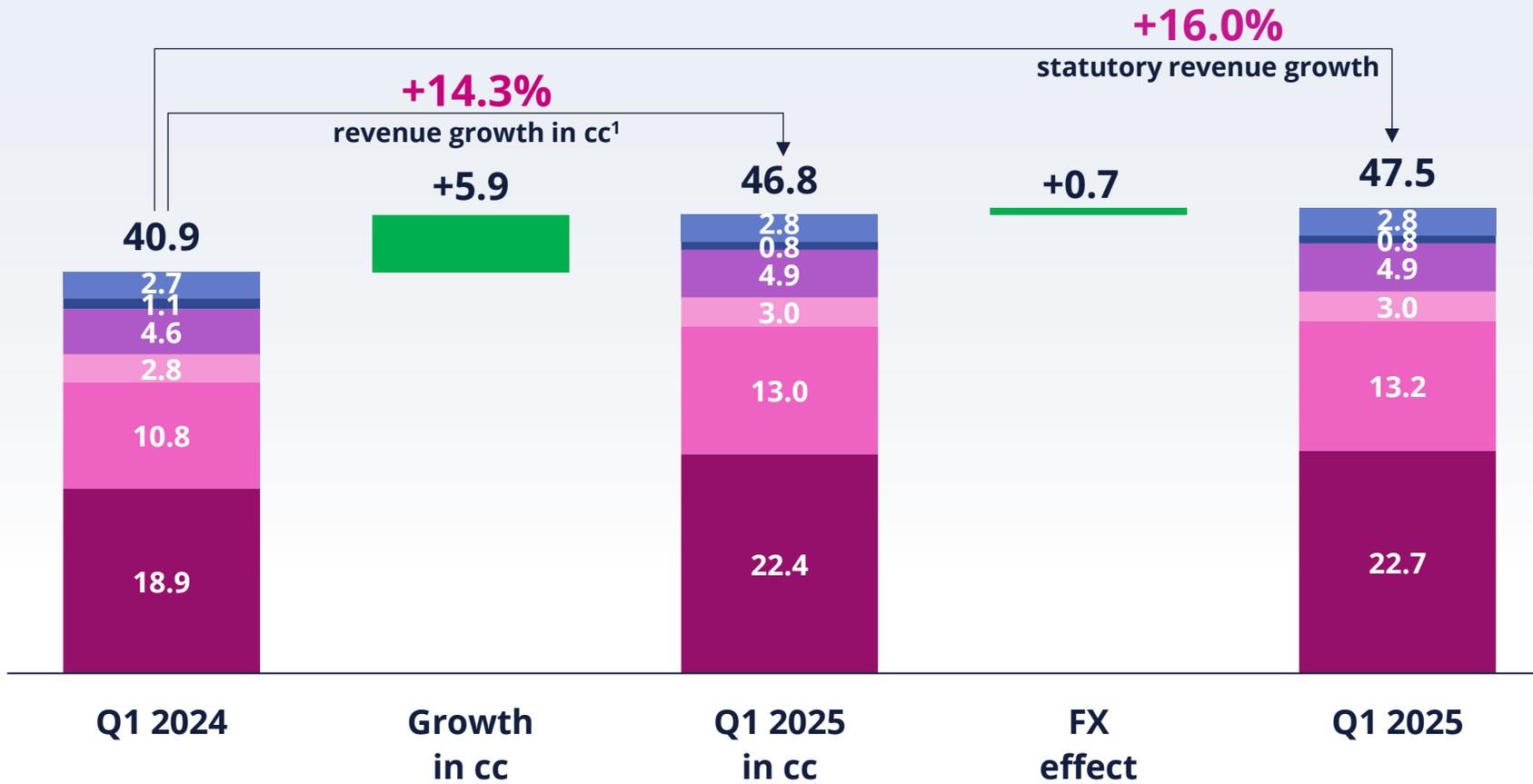
Minor FX effect over the year related to JPY

Notes:

1: Revenue evolution in constant currencies, i.e. at FY 2023 average exchange rates

2: SaaS Model: SaaS & Hosting and Annual Licenses and Evolutive support and Subscription support

Q1 2025 revenue growth building blocks



Recurring revenue

- SaaS & Hosting
- Evolutive support
- Subscription support
- Maintenance

SaaS Model

Non-recurring revenue

- Perpetual license
- Implementation & others non-recurring

- Revenue growth in cc¹ led by SaaS Model² at +17.8% with:**
 - SaaS & Hosting: +18.5%
 - Support activities³: +16.7%
 - Subscription support: +4.1%
- Maintenance up by +5.2%** reflecting the strong demand for licenses in the start of 2024
- Perpetual licenses (€-0.3m)** impacted by high base effect
- Implementation (+4.4%)** led by the start of SaaS contracts signed end of 2024
- FX effect** related to USD appreciation

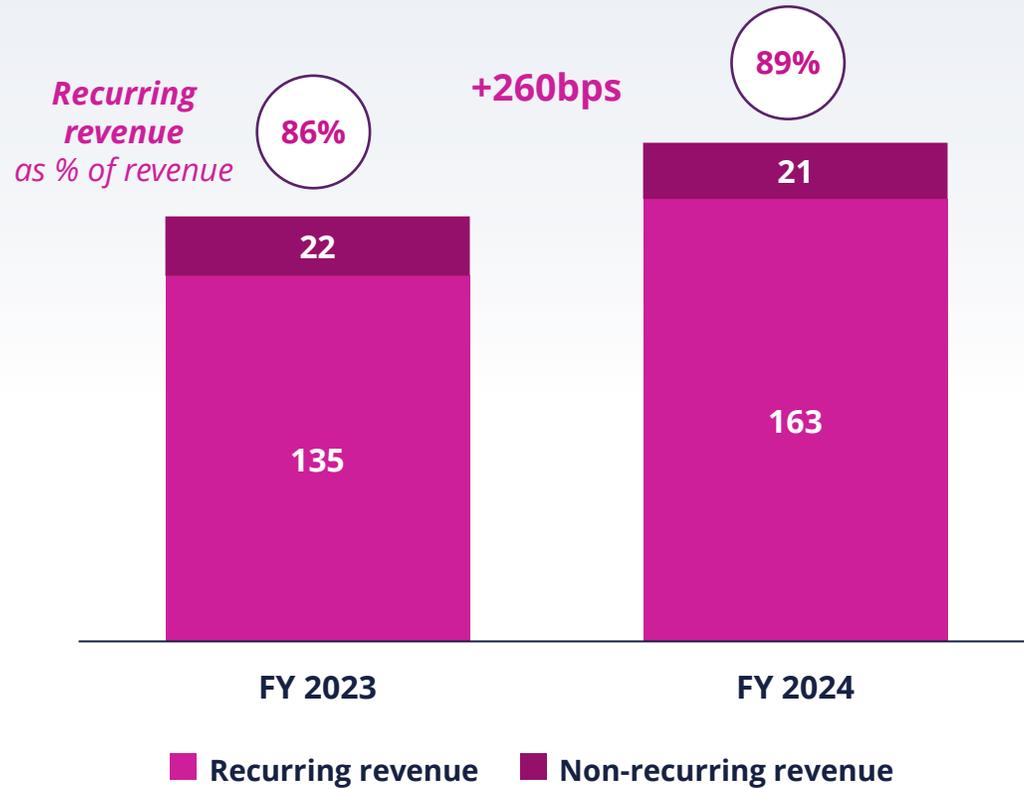
Notes:

- 1: Revenue evolution in constant currencies, i.e. at Q1 2024 average exchange rates
- 2: SaaS Model: SaaS & Hosting, Annual Licenses and Evolutive & Subscription support
- 3: Evolutive support and Subscription support together

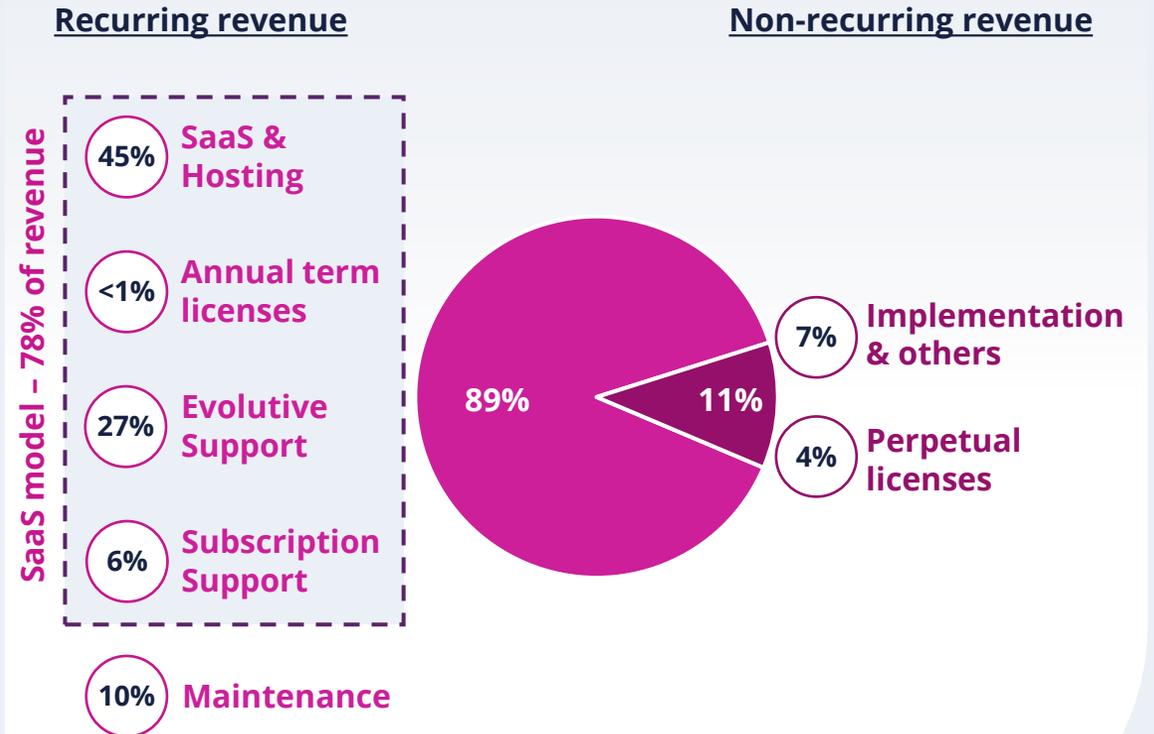
Revenue mix evolution at work

Amounts in € million

Revenue mix evolution



FY 2024 revenue breakdown



FY 2024 gross margin improvement

Gross margin
% of revenue

71.2%

72.7%

FY 2024
performance

+150bps

+19.8%

Gross profit

€111.3m

€133.3m

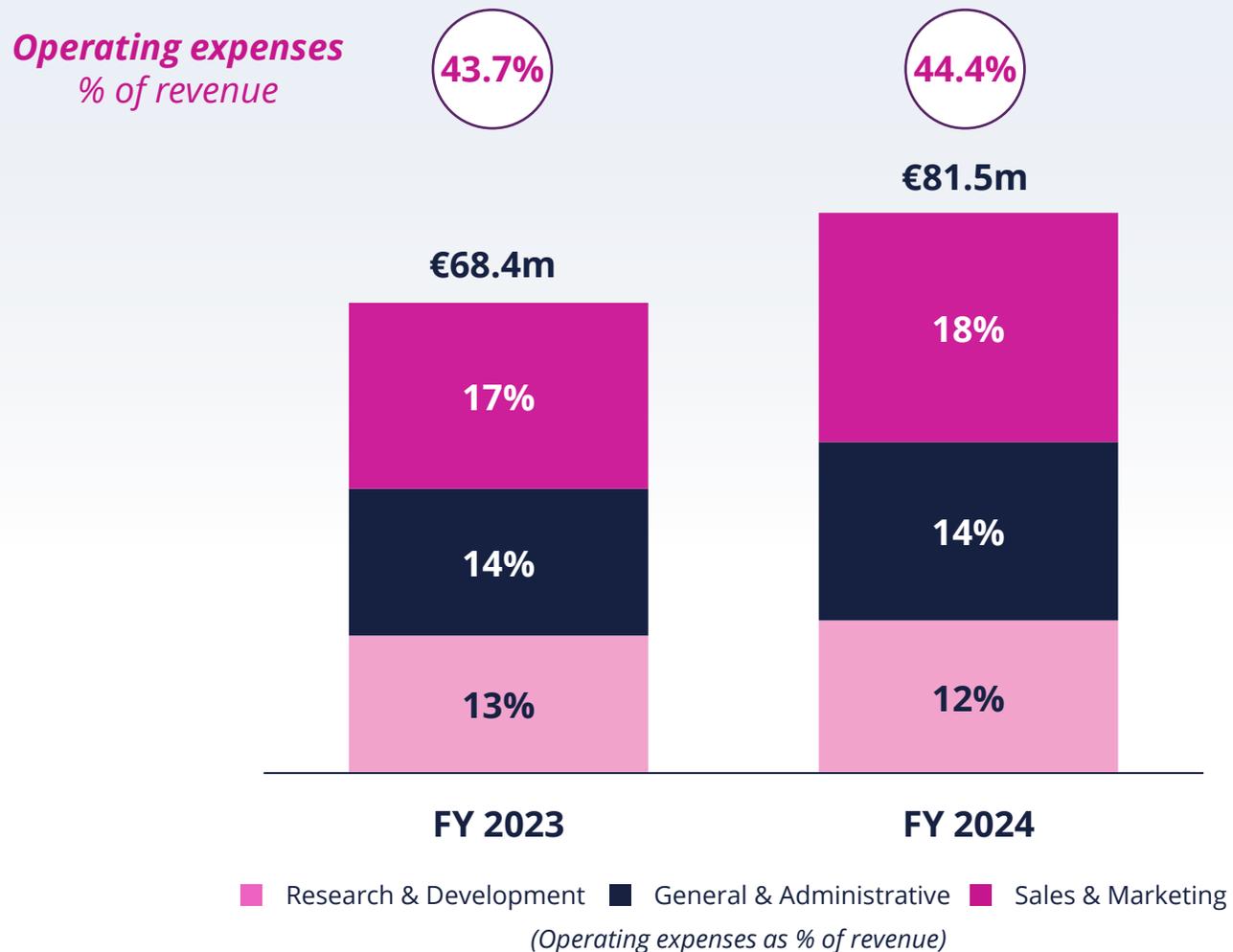
FY 2023

FY 2024

Gross margin increased to 72.7% benefiting from business mix evolution towards SaaS and Annual licenses

Continued **disciplined approach to expenses**

Consistent operating expenses repartition

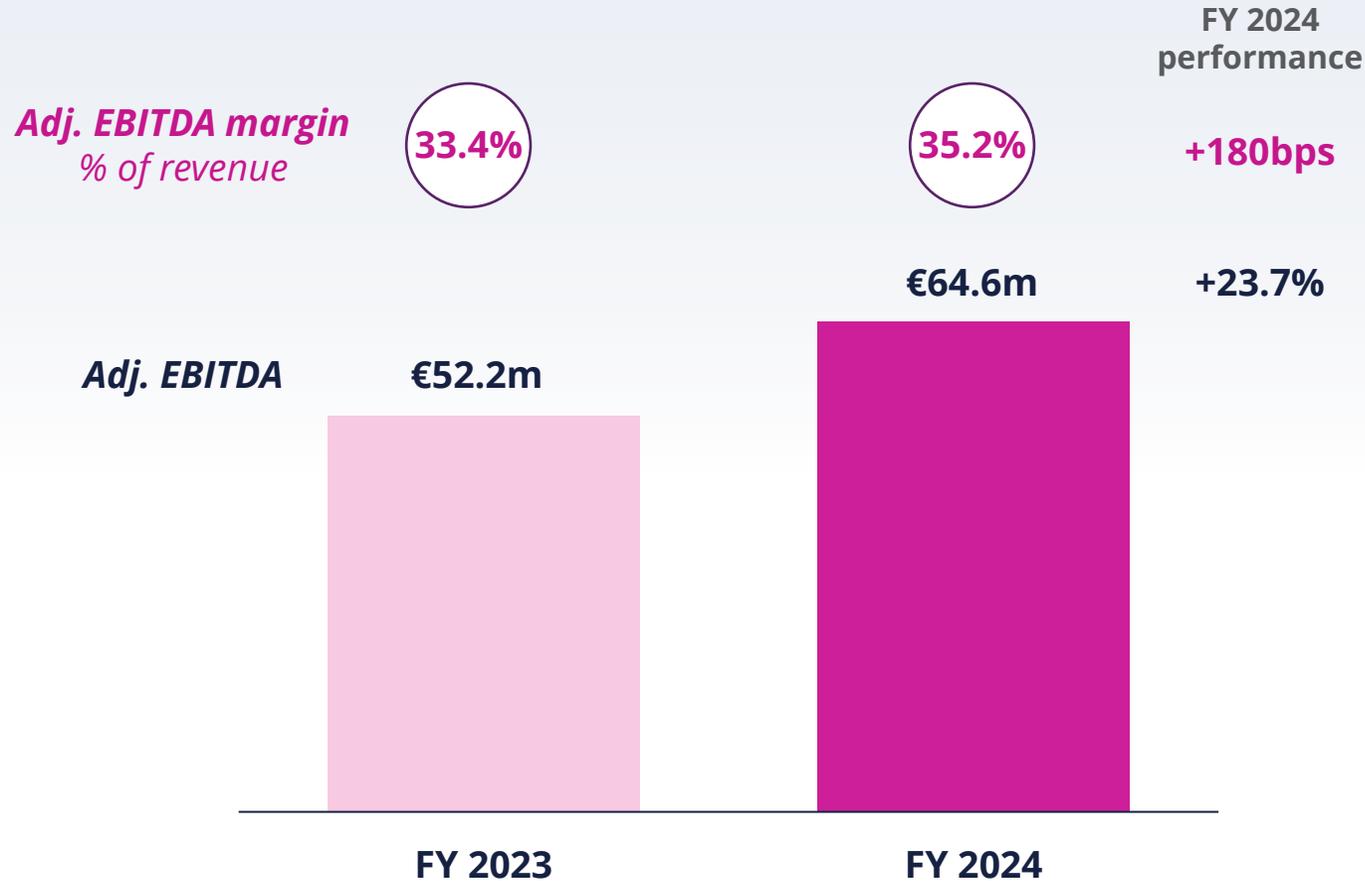


R&D expenses reflecting Group ambitions **for continuous product development and leadership** while **benefiting from AI tools**

Continued investment in **Sales & Marketing** as we continue **enforce business expansion and strengthen leading positioning**

General & Administrative expenses reflecting **global functions to support business growth and international expansion**

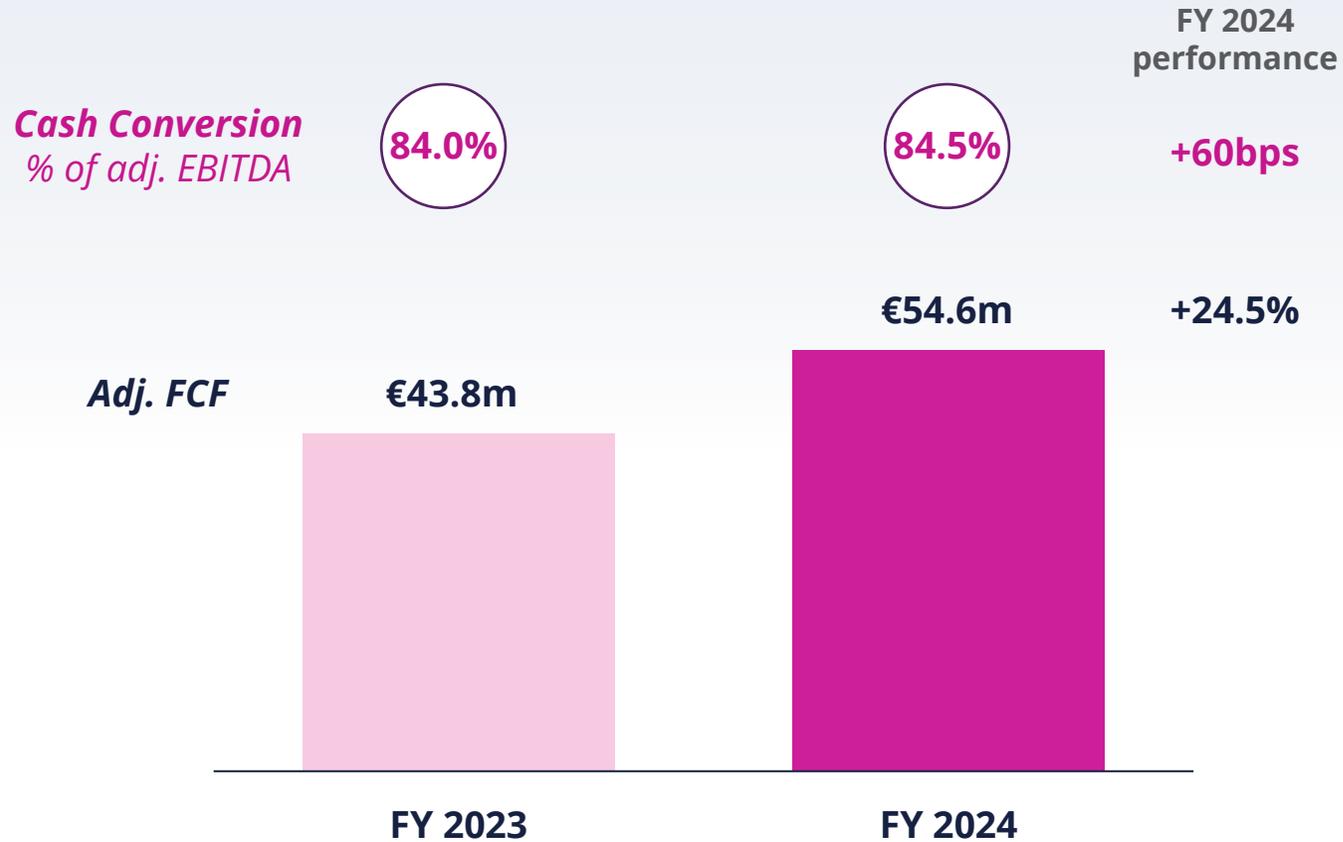
FY 2024 adjusted EBITDA margin improvement



Strong increase of adjusted EBITDA margin fuelled by **revenue growth** and **lower COGS** with **further efficiencies** on employee-related costs

Consistent high profitability ambitions and **controlled cost base**

Strong cash generation in FY 2024



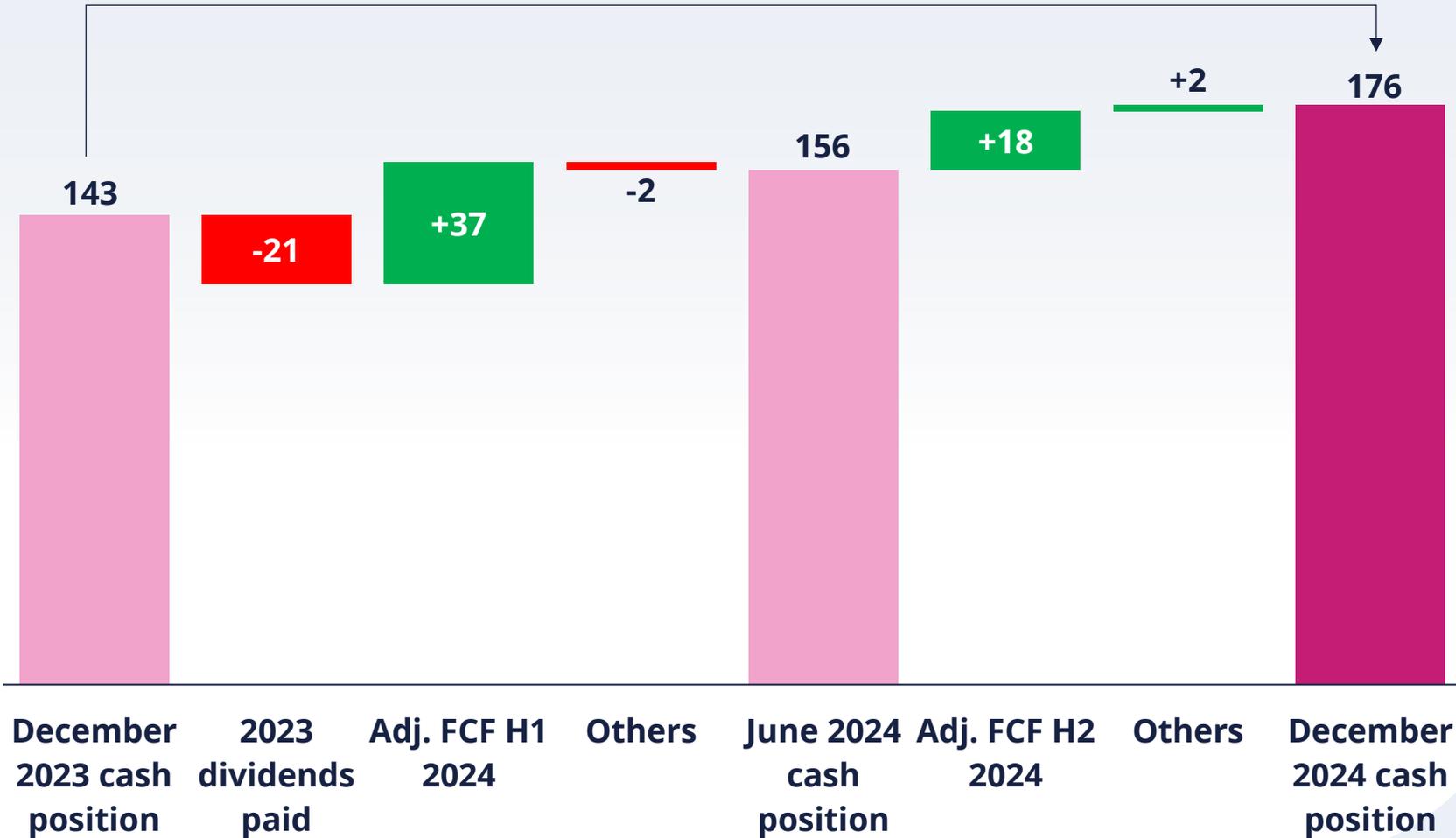
Strong growth of **adjusted FCF** led by adjusted EBITDA growth

80% Cash Conversion Rate considered as normative for FY 2025 and **for the coming years**

FY 2024 net cash position evolution

Amounts in € million

+23.5%



The Group doesn't have any financial debt aside for lease liabilities (€17.0m) small amounts of bank overdrafts

Proposed dividend of 50% distribution of FY net profit, representing € 21.4 million or **€ 0.31 per share**



4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



Mathilde Mourocq
*Commissaire aux Comptes
KPMG*



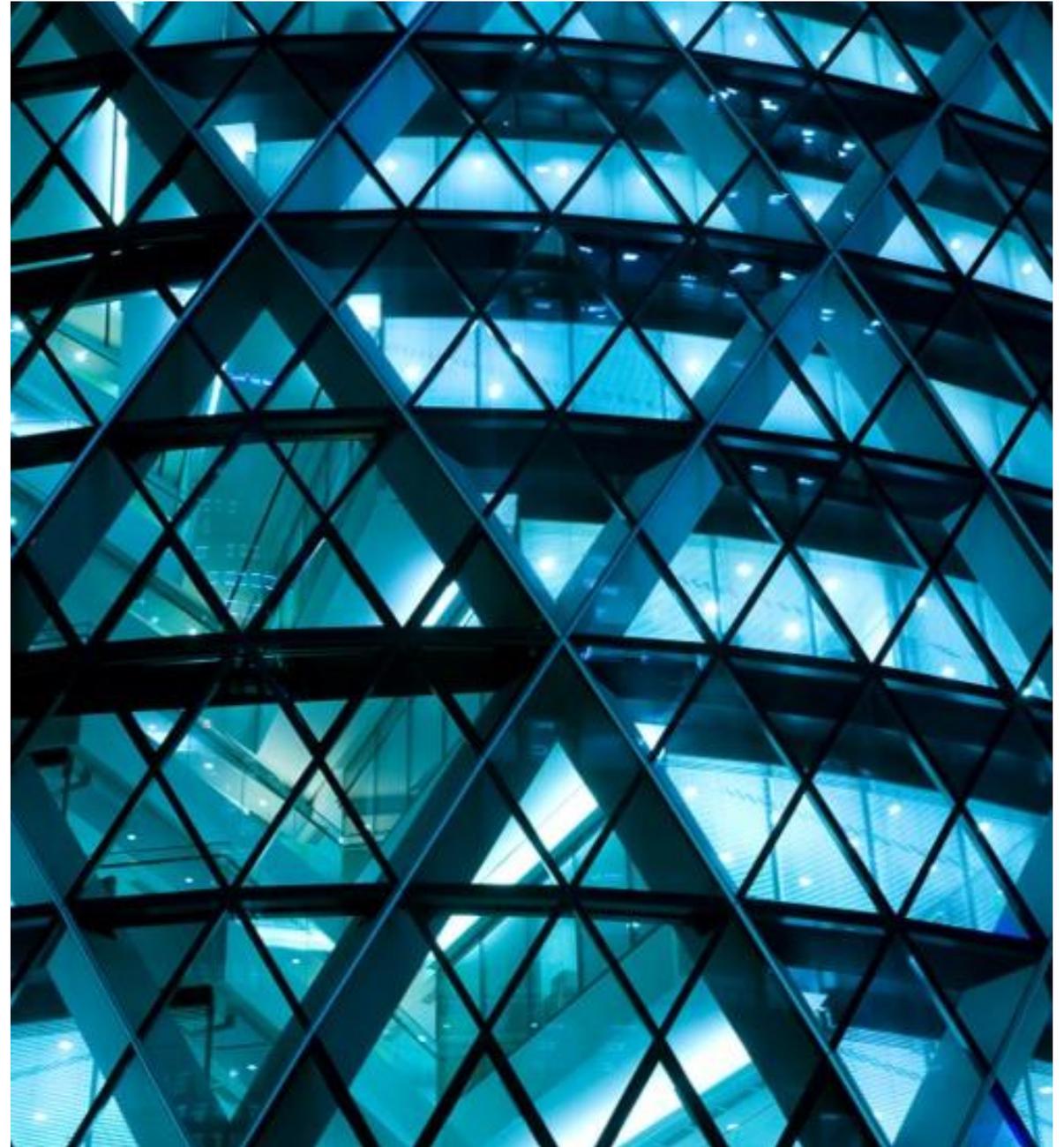
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU TITRE DE L'EXERCICE 2024
Assemblée générale mixte annuelle du 19 juin 2025



01

Rapports des commissaires aux comptes
au titre de l'exercice 2024

Assemblée générale à titre ordinaire



Rapport sur les comptes annuels

1^{ère} résolution – Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024

- Page 301 à 305 du Document d'Enregistrement Universel

- Point clés de l'audit :

Reconnaissance du chiffre d'affaires sur la correcte période comptable

- Certification sans réserve des comptes annuels au regard des règles et principes comptables français

Observation concernant le changement de méthode comptable suite à la première application du règlement ANC 2023-05 relatif à la comptabilisation des solutions informatiques

- Vérifications prévues par les textes légaux et réglementaires

Absence d'observation

Rapport sur les comptes consolidés

2^{ème} résolution – Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024

- Page 275 à 278 du Document d'Enregistrement Universel
- Point clés de l'audit :
 - Reconnaissance du chiffre d'affaires sur la correcte période comptable*
- Certification sans réserve des comptes consolidés au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne
- Vérifications prévues par les textes légaux et réglementaires
 - Absence d'observation*

Rapport spécial sur les conventions réglementées

4^{ème} résolution – Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

- Page 112 à 113 du Document d'Enregistrement Universel
- Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale
Néant
- Conventions approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé
Convention d'animation et de services – OLHADA

Rapport sur les informations en matière de durabilité

- Page 219 à 225 du Document d'Enregistrement Universel
- Certification sans réserve des informations en matière de durabilité au regard des ESRS ainsi que des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Nous n'avons pas relevé d'erreurs, omissions ou incohérences importantes

Observation : sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :

- *les informations présentées dans la note 5.1.5 de l'Etat de durabilité qui décrit les principales sources d'incertitudes et les limites inhérentes liées au contexte général de la première année d'application de la directive CSRD, les interprétations des textes et les jugements pris par la direction.*

02

Rapports des commissaires aux comptes au titre de
l'exercice 2024

Assemblée générale à titre extraordinaire



Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital

18^{ème} résolution : Réduction de capital par annulation des actions auto-détenues

- Rapport mis à disposition hors Document d'Enregistrement Universel
- Délégation de compétence donnée au conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour annuler, dans la limite de 10% du capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat d'actions propres.
- Absence d'observation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée

Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital

19, 20, 21, 22, 23 et 28^{ème} résolutions : Délégation Globale

- Rapport mis à disposition hors Document d'Enregistrement Universel
- Délégation globale de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de décider différentes augmentations du capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
- Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces opérations qui s'inscrivent dans les conditions prévues par le code de commerce.

Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital

25^{ème} résolution : Emission d'actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d'un PEE

- Rapport mis à disposition hors Document d'Enregistrement Universel
- Délégation de compétence donnée au conseil d'administration pour une durée de 26 mois pour décider de l'augmentation de capital par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite imposée par la délégation globale à la 28^e résolution
- Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces opérations qui s'inscrivent dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital

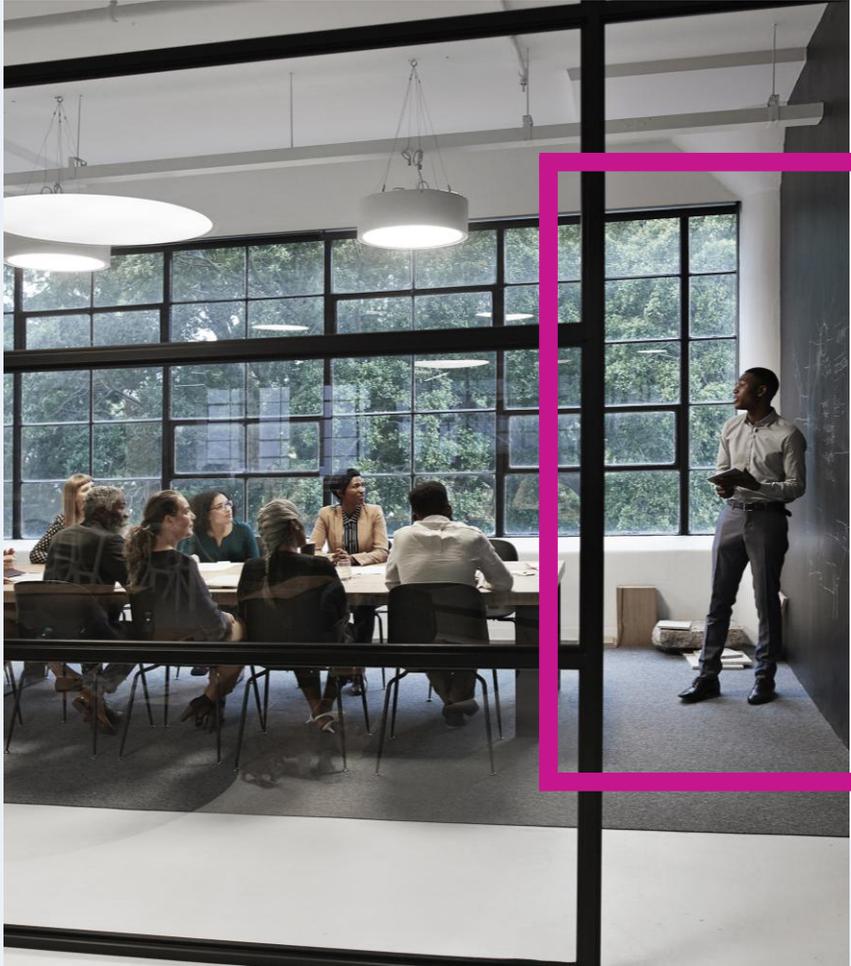
26^{ème} résolution : Emission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

- Rapport mis à disposition hors Document d'Enregistrement Universel
- Délégation de compétence donnée au conseil d'administration pour une durée de 18 mois pour décider de l'augmentation du capital de la société par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservé aux catégories de bénéficiaires suivantes: salariés étrangers, les OPCVM ou autres entités ayant ou non la personnalité morale et tout établissement bancaire ou entité contrôlée par un tel établissement, dans le cadre de plan d'actionnariat salarié), dans la limite imposée par la délégation globale à la 28^e résolution
- Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces opérations qui s'inscrivent dans les conditions prévues par le code de commerce.

Rapports spéciaux sur les opérations sur le capital

27^{ème} résolution : Autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

- Rapport mis à disposition hors Document d'Enregistrement Universel
- Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois pour décider de l'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit des bénéficiaires que le Conseil d'Administration déterminera parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux, dans la limite de 2% du capital et du plafond de la 28^e résolution
- Absence d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil d'administration portant sur l'opération envisagée d'autorisation d'attribution d'actions gratuites



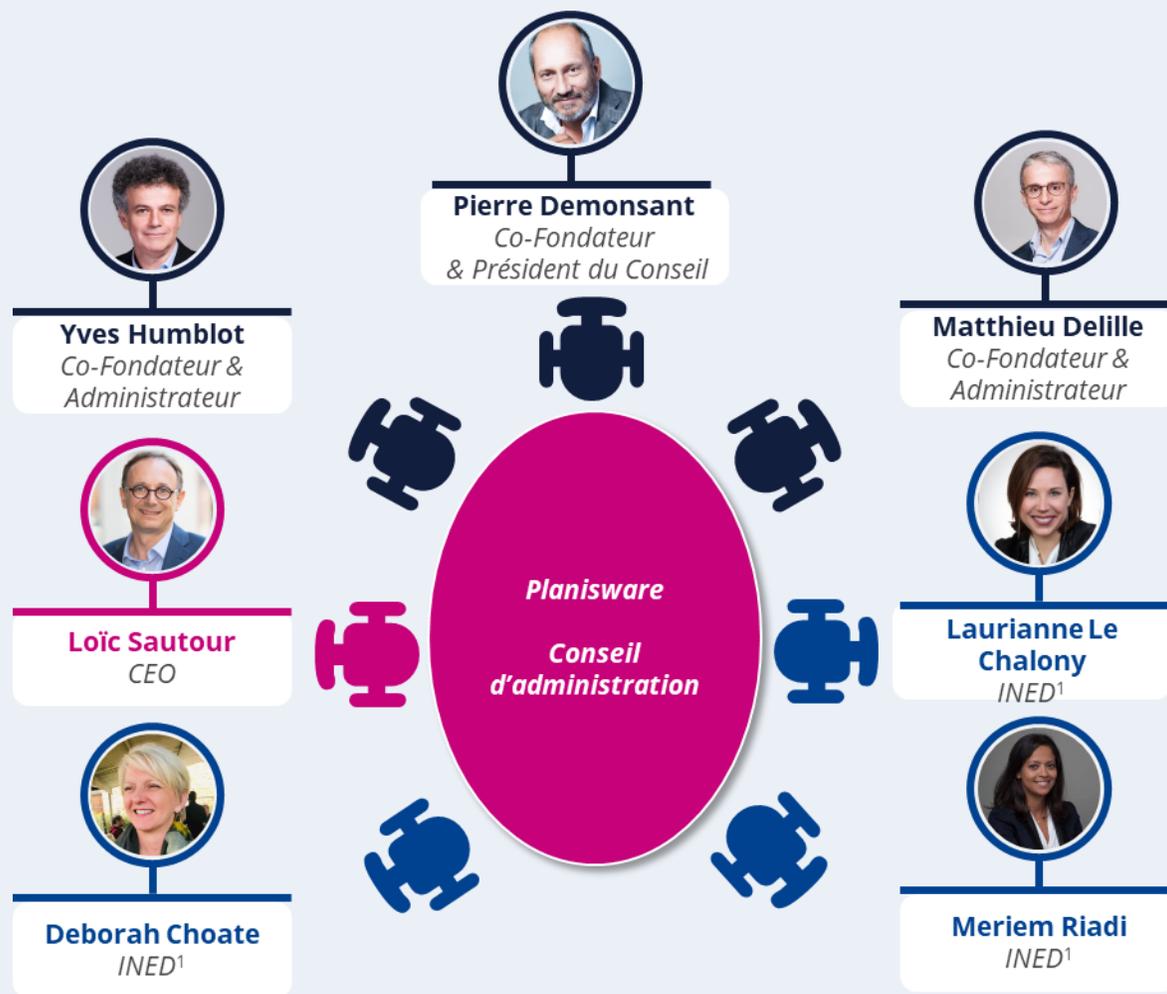
5. PRESENTATION DE LA GOUVERNANCE



Pierre Demonsant
Président du Conseil

Une composition équilibrée du Conseil d'administration

Une structure conforme au Code AFEP-MEDEF autour des 3 co-fondateurs et des profils indépendants



7 membres, dont

3 administratrices indépendantes

42% de femmes représentées au conseil

Age moyen: 54 ans

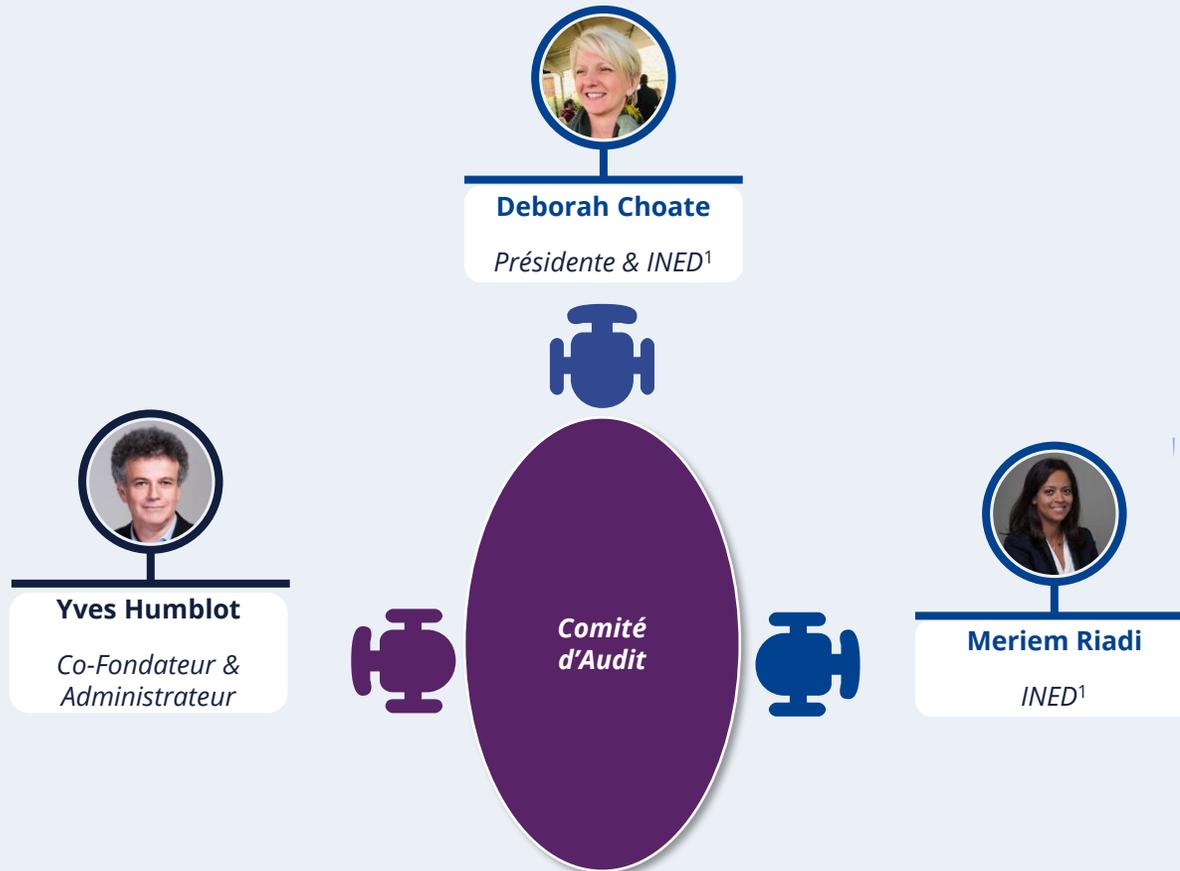
3 Comités du Conseil:

- Comité d'Audit
- Comité des Nominations, des Rémunérations & de la Governance
- Comité Stratégique & RSE

Principales missions en 2024:

- **Travaux récurrents** : arrêté des comptes, communication financière, préparation de cette assemblée générale, la rémunération des dirigeants et administrateurs et l'ensemble des sujets liés à la gouvernance et à la RSE,
- **Travaux spécifiques**: Pilotage de l'introduction en bourse, les orientations stratégiques du groupe

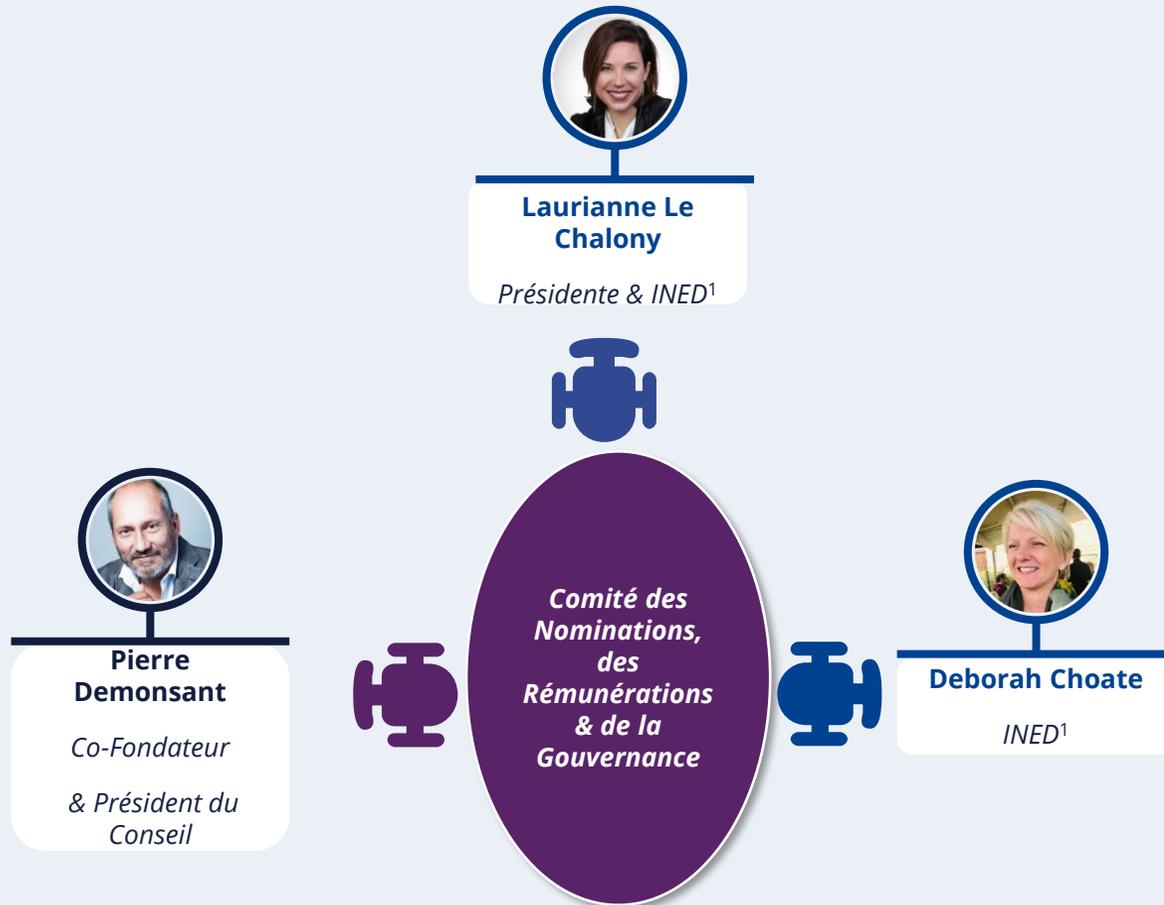
Comité d'Audit



TRAVAUX PRINCIPAUX 2024

- l'examen des comptes semestriels 2024 et la préparation du rapport financier semestriel 2024 (et la communication financière)
- l'examen du chiffre d'affaires des 1^{er} et 3^{ème} trimestres 2024 (et la communication financière)
- Le budget 2025
- La bonne application des principes comptables
- Les honoraires des commissaires aux comptes
- Le suivi des travaux d'audit et des plans d'actions dans le domaine du contrôle interne
- Les méthodes de prévision des flux de trésorerie et de financement au niveau de la Société
- La procédure d'évaluation des conventions courantes

Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance



TRAVAUX PRINCIPAUX 2024

- la répartition de la rémunération des administrateurs (2024)
- l'attribution gratuite d'actions de performance et l'évaluation des conditions de performance des actions gratuites
- la politique de diversité du Conseil d'administration et du *Core Executive Board*
- la politique en matière d'égalité professionnelle et salariale
- le rééchelonnement des mandats des administrateurs
- la composition du Conseil d'administration (critères d'indépendance, mixité et compétences représentées)
- l'évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration et de ses Comités
- le plan de succession
- l'examen de la conformité aux recommandations du Code AFEP-MEDEF
- l'examen de la certification « *Great Place to Work®* »

Comité Stratégique & RSE



TRAVAUX PRINCIPAUX 2024

- les enjeux RSE et l'évaluation RSE de la situation de la Société
- la mise en œuvre de la directive sur le reporting développement durable (CSRD)
- l'analyse de la stratégie du Groupe et son évolution

Diversité des profils et de l'expertise



PROFILS

Dimension internationale du Conseil d'administration

2 administratrices ayant des **doubles nationalités** (franco-américaine et franco-marocaine)

Forte expérience internationale

Majorité des administrateurs avec une longue expérience professionnelle dans divers secteurs et à des postes de direction la plupart occupant actuellement ou ayant occupé des fonctions d'administrateur ou de dirigeant dans des sociétés françaises ou étrangères, dont certaines cotées en bourse.



EXPERTISE

Expertises diverses:

- ✓ stratégie,
- ✓ finance,
- ✓ affaires internationales,
- ✓ gestion générale,
- ✓ développement commercial,
- ✓ domaines plus spécifiques (RH, RSE, technologies numériques, intelligence artificielle (IA)).

Mandats



Pierre Demonsant

6 septembre 2023

AG approuvant les comptes
FY 2026



Loïc Sautour

6 septembre 2023

AG approuvant les comptes
FY 2026



Yves Humblot

6 septembre 2023

AG approuvant les comptes
FY 2026



Matthieu Delille

6 septembre 2023

AG approuvant les comptes
FY 2026



Deborah Choate

17 avril 2024

AG approuvant les comptes
FY 2027



Laurianne Le Chalony

17 avril 2024

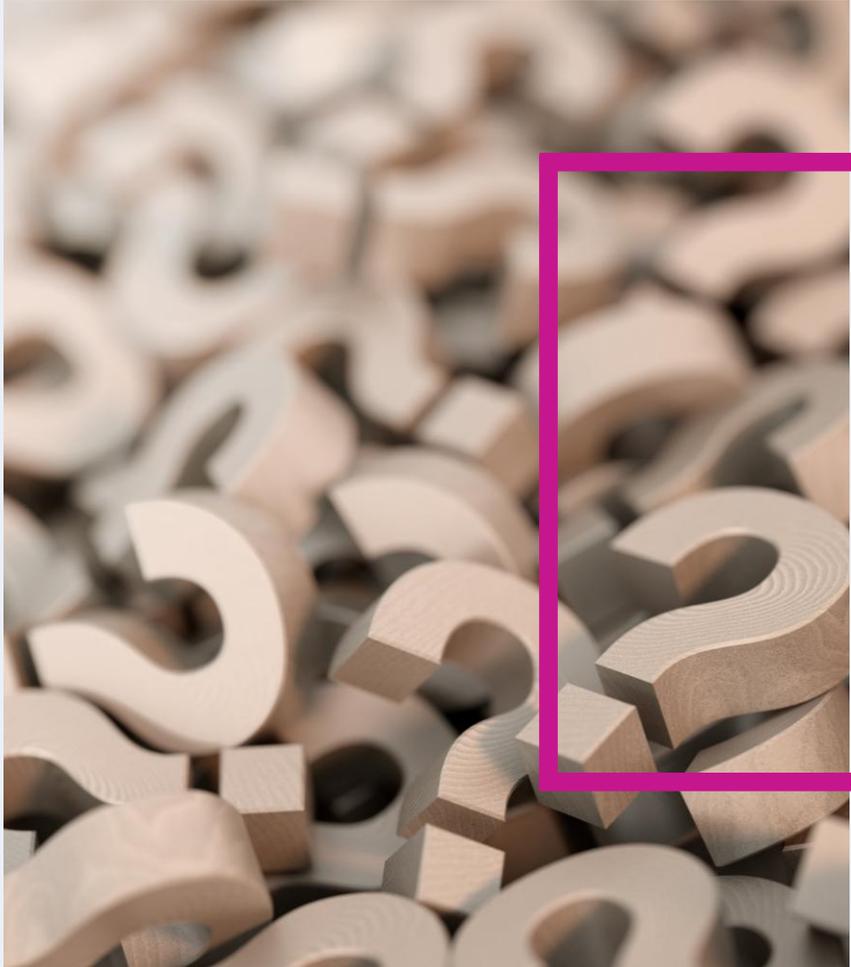
AG approuvant les comptes
FY 2027



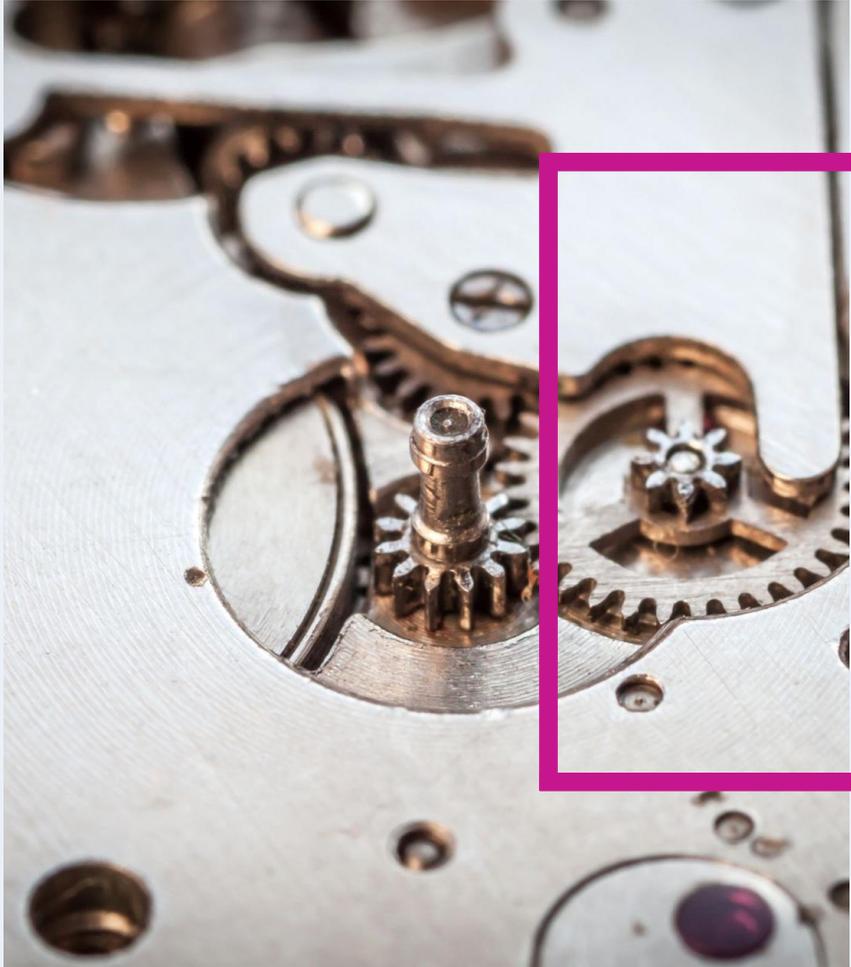
Meriem Riadi

17 avril 2024

AG approuvant les comptes
FY 2027



6. QUESTIONS DES ACTIONNAIRES



7. PRESENTATION DES RESOLUTIONS & VOTE DES ACTIONNAIRES



Christelle Bonnaud
General Counsel

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024) [Résumé]

Approbation :

- ✓ du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport en matière de durabilité, et des rapports des Commissaires aux comptes,
- ✓ les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un **bénéfice net de 45 067 917 euros**,
- ✓ ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024) [Résumé]

Approbation :

- ✓ du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport en matière de durabilité, et des rapports des Commissaires aux comptes,
- ✓ les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels faisant ressortir un **bénéfice consolidé part du groupe de 42 729 259 euros**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice 2024 et mise en paiement du dividende) [Résumé]

- ✓ Bénéfice social net de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : 45 067 917 euros
- ✓ Réserve légale : 693 910 euros
- ✓ Compte des autres réserves : 92 809 046 euros
- ✓ Décision d'affectation du bénéfice distribuable, correspondant au profit de l'exercice, le cas échéant, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire:

	En euro(s)
Bénéfice net de l'exercice 2024	45 067 917
Autres réserves 2024	92 809 046
Total	137 876 963
Réserve légale	6 330
Autres Réserves	116 163 193
Dividendes	21 704 440
Report à nouveau 2025	0
Total	137 876 963

- ✓ Dividende fixé à **0,31 euro par action** pour chacune des actions ouvrant droit au dividende.
- ✓ Dividende détaché de l'action le 24 juin 2025 et **mis en paiement le 26 juin 2025**.

Quatrième résolution (*Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce*) [Résumé]

- ✓ Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- ✓ Prendre acte des termes dudit rapport spécial et du fait qu'aucune convention, non déjà soumise au vote de l'assemblée générale, n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cinquième résolution (*Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame Laurianne Le Chalony afin d'en réduire la durée de trois ans, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice*) [Résumé]

Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame **Laurianne Le Chalony** afin d'en réduire la durée de trois ans afin qu'il prenne fin à l'issue de la présente assemblée générale, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice par cette même assemblée générale.

Sixième résolution (*Renouvellement de Madame Laurianne Le Chalony en qualité d'administratrice*) [Résumé]

Renouvellement, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, de Madame **Laurianne Le Chalony** en qualité d'administratrice de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Septième résolution (*Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame Deborah Choate afin d'en réduire la durée de trois ans, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice*) [Résumé]

Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame Deborah Choate afin d'en réduire la durée de trois ans afin qu'il prenne fin à l'issue de la présente assemblée générale, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice par cette même assemblée générale.

Huitième résolution (*Renouvellement de Madame Deborah Choate en qualité d'administratrice*) [Résumé]

Renouvellement, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Madame Deborah Choate en qualité d'administratrice de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Neuvième résolution (*Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame Meriem Riadi afin d'en réduire la durée de deux ans, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) [Résumé]

Modification de l'actuel mandat d'administratrice de Madame **Meriem Riadi** afin d'en réduire la durée de deux ans pour qu'il prenne fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administratrice pour une durée de quatre années dont il est prévu qu'il soit présenté au vote de cette même assemblée générale.

Dixième résolution (*Modification de l'actuel mandat d'administrateur de Monsieur Yves Humblot afin d'en réduire la durée d'un an, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025*) [Résumé]

Modification de l'actuel mandat d'administrateur de Monsieur **Yves Humblot** afin d'en réduire la durée d'un an pour qu'il prenne fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, sous condition suspensive et avec effet à compter du renouvellement de son mandat d'administrateur pour une durée de quatre années dont il est prévu qu'il soit présenté au vote de cette même assemblée générale.

Onzième résolution (*Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024 visées à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (say on pay ex post global)*) [Résumé]

Approbation de la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024, telle que présentée au sein des sections 3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.3.2.6, 3.3.2.7 et 3.3.3.2 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Douzième résolution (*Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Demonsant, Président du Conseil d'administration*) [Résumé]

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur **Pierre Demonsant, Président du Conseil d'administration**, tels que présentés au sein des sections 3.3.2.2, 3.3.2.5 et 3.3.2.6 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Treizième résolution (*Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Loïc Sautour, Directeur général*) [Résumé]

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024 ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur **Loïc Sautour, Directeur général**, tels que présentés au sein des sections 3.3.2.4, 3.3.2.5 et 3.3.2.7 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Quatorzième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2025*) [Résumé]

Approbation de la politique de rémunération applicable aux **membres du Conseil d'administration** au titre de l'exercice 2025, telle que présentée au sein des sections 3.3.1 et 3.3.3.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Quinzième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2025*) [Résumé]

Approbation de la politique de rémunération applicable au **Président du Conseil d'administration** au titre de l'exercice 2025, telle que présentée au sein des sections 3.3.1 et 3.3.2.1 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Seizième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général au titre de l'exercice 2025*) [Résumé]

Approbation de la politique de rémunération applicable au **Directeur général** au titre de l'exercice 2025, telle que présentée au sein des sections 3.3.1 et 3.3.2.3 du rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant au chapitre 3 du document d'enregistrement universel 2024.

Dix-septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société) [Résumé]

Résolution relative au programme de rachat d'actions (notamment dans le cadre d'un contrat de liquidité)

- ✓ Limite : 10% du capital
- ✓ Montant maximum des fonds destinés au programme de rachat : 385 132 000 euros
- ✓ Prix maximum d'achat par action : 55 euros
- ✓ Durée de validité : 18 mois

Présentation des Résolutions

Caractère extraordinaire

Dix-huitième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues*) [Résumé]

Résolution relative aux réductions de capital par annulation d'actions auto-détenues (notamment dans le cadre des rachats autorisés par la 17^{ème} résolution)

- ✓ Limite : 10% du capital
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Dix-neuvième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription*) [Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital par émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du DPS

- ✓ Montant nominal maximum : 2 millions d'euros
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingtième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange*) [Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital par émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du DPS par « offre au public » (tout public)

- ✓ Montant nominal maximum : 0,7 million d'euros
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Prix minimum d'émission : moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10% (ou tout autre éventuel minimum qui serait prévu par la réglementation à la date d'émission)
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingt-et-unième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier*) [Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital par émission d'actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du DPS par « placement privé » (cercle restreint d'investisseurs)

- ✓ Montant nominal maximum : 0,7 million d'euros
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Prix minimum d'émission : moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10% (ou tout autre éventuel minimum qui serait prévu par la réglementation à la date d'émission)
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingt-deuxième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription*) [Résumé]

Résolution relative à la faculté d'extension en cas d'augmentation de capital

- ✓ Augmenter le nombre de titres à émettre au même prix que celui retenu pour l'émission initiale
- ✓ Limites : dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l'émission initiale
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingt-troisième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital*)[Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital en contrepartie d'un apport en nature (notamment en cas d'opérations de croissance externe)

- ✓ Montant nominal maximum : 20% du capital social
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Présentation des Résolutions

Caractère extraordinaire

Vingt-quatrième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes*)[Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital par incorporation de primes, réserves... (sans apport supplémentaire)

- ✓ Montant nominal maximum : 50 millions d'euros
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingt-cinquième résolution (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne*)[Résumé]

Résolution relative aux augmentations de capital avec suppression du DPS réservées aux adhérents de plans d'épargne (développement de l'actionnariat salarial en France ou à l'étranger)

- ✓ Montant nominal maximum : 1% du capital social
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Durée de validité : 26 mois

Vingt-sixième résolution *(Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à catégorie de personnes (salariés étrangers du Groupe, de tout OPCVM ou entité ou établissement bancaire ou entité affiliée à un tel établissement, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'actionnariat salarié))[Résumé]*

Résolution relative aux augmentations de capital réservées à des personnes spécifiques (salariés étrangers, OPCVM)

- ✓ Montant nominal maximum : 1% du capital social
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution et sur le plafond visé au 2. de la 25^{ème} résolution
- ✓ Durée : 18 mois

Vingt-septième résolution (*Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux*) [Résumé]

Résolution relative aux AGA (attributions gratuites d'actions) à destination des salariés ou mandataires sociaux

- ✓ Nombre total d'actions attribuées gratuitement : 2% du capital social (sous-plafond pour les bénéficiaires dirigeants mandataires sociaux de 0,2%)
- ✓ Imputation sur le plafond global prévu à la 28^{ème} résolution
- ✓ Durée : 38 mois

Vingt-huitième résolution (*Plafond global du montant des augmentations de capital effectuées en vertu des 19^{ème} à 23^{ème} et 25^{ème} à 27^{ème} résolutions de la présente assemblée générale*) [Résumé]

Résolution relative au plafond global des augmentations de capital

- ✓ Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 19^{ème} à 23^{ème} et 25^{ème} à 27^{ème} résolutions de la présente assemblée à un montant nominal global de 2 millions d'euros.

Vingt-neuvième résolution (*Modification de l'article 15.2 des statuts de la Société afin de bénéficier de la flexibilité offerte par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (dite loi « Attractivité ») concernant les modalités de prise des décisions du Conseil d'administration*) [Résumé]

Résolution relative à une modification des statuts

- ✓ Ces modifications permettraient de faciliter la prise de décisions du Conseil, notamment en (i) étendant le champ des décisions pouvant être adoptées par consultation écrite des membres du Conseil (comprenant la consultation écrite par voie électronique), et (ii) permettant les délibérations dématérialisées du Conseil généralisées à toutes les délibérations, y compris pour l'établissement des comptes annuels, du rapport de gestion, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe.

Présentation des Résolutions

Caractère ordinaire

Trentième résolution (*Pouvoirs pour les formalités*)

Pouvoirs donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.



CLÔTURE DE LA SEANCE



Pierre Demonsant
Président du Conseil

**Thanks for
Your time**

For more information, please contact:

Benoit d'Amécourt

Head of Investor Relations

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47