

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 21 juillet 2023

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.

506 actionnaires présents ou représentés possédaient 71.372.353 actions sur les 86.848.014 actions ayant le droit de vote, soit 82,18 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 126.251.685 voix soit 89,07 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	86.936.299
Actions ayant le droit de vote	86.848.014
Nombre total de droits de vote (nets)	141.730.947

Adoption des résolutions

N°		Libellés des résolutions	Vote Pour	%	Vote Contre	%
1	AGO	Approbation des comptes sociaux	126 196 654	99,97	40 848	0,03
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2023 ;	126 196 654	99,97	40 848	0,03
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice au 31 mars 2023 ;	126 162 887	99,94	74 566	0,06
4	AGO	Approbation du rapport spécial (conventions)	126 122 726	99,91	114 436	0,09
5	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	118 886 940	94,21	7 311 130	5,79
6	AGO	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	120 837 039	95,75	5 360 953	4,25
7	AGO	Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret)	116 075 264	91,98	10 122 488	8,02
8	AGO	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	116 220 806	92,09	9 977 417	7,91
9	AGO	Politique de rémunération du DGD (L Honoret)	116 280 826	92,14	9 917 097	7,86
10	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	126 130 172	99,95	67 577	0,05
11	AGO	Jetons de présence	126 134 262	99,95	66 761	0,05
12	AGO	Rachat d'actions	117 607 258	93,16	8 631 909	6,84
13	AGO	Pouvoirs pour formalités AGO	126 190 558	99,96	48 800	0,04
14	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	116 275 494	92,11	9 964 157	7,89
15	AGE	Placement privé	112 236 651	88,90	14 008 541	11,10
16	AGE	Augmentation du nombre de titres à émettre	114 845 715	90,97	11 398 469	9,03
17	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	112 239 172	88,91	14 005 661	11,09
18	AGE	Augmentation de capital par apport en nature	116 007 419	91,89	10 236 266	8,11
19	AGE	Augmentation par incorporation de réserves	126 172 546	99,94	72 417	0,06
20	AGE	Offre publique avec échange	116 078 280	91,95	10 159 224	8,05
21	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	16 324 334	12,93	109 914 609	87,07
22	AGE	Limitation globale du montant émis	126 183 931	99,96	52 349	0,04
23	AGE	Attribution d'actions gratuites	116 077 183	91,95	10 161 489	8,05
24	AGE	Annulation actions rachetées	125 890 211	99,72	348 100	0,28
25	AGE	Pouvoirs pour formalités AGE	126 191 895	99,96	46 282	0,04



Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : <https://corporate.nacongaming.com>, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l'AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023
- Document d'Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0527 du 26 juin 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires *papier* de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	24 juillet 2023
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	30 octobre 2023
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	22 janvier 2024
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	29 avril 2024
Résultats semestriels	27 novembre 2023
Résultats annuels définitifs	3 juin 2024