



Assemblée Générale Mixte

Tenue à Huis Clos

Mercredi 3 juin 2020 – 16H00

Contexte de l'Assemblée Générale Mixte 2020 d'Axway

Cette Assemblée se tenant à huis clos, hors la présence des actionnaires et personnes invitées :

- Les actionnaires ont pu exercer leurs droits et voter préalablement à l'Assemblée ;
- Les Commissaires aux comptes ne sont pas présents mais leur avis sera présenté ;
- Les Scrutateurs sont présents ;
- Le Directeur Général ne pouvant être présent a enregistré une vidéo disponible sur le site internet de la Société ;
- L'Assemblée est enregistrée et sa rediffusion sera mise à disposition après la réunion sur le site internet de la Société ;
- Un transcript intégral de la réunion sera également mis à disposition sur le site internet de la Société, dans les jours suivant l'Assemblée.

[Accès au site Investisseurs Axway - Page Assemblées Générales](#)

Déroulement de l'Assemblée

- 1 – Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte
- 2 – Rapports du Conseil d'administration
- 3 – Rapports des Commissaires aux comptes
- 4 – Questions - Réponses
- 5 – Informations sur les résolutions et résultats des votes
- 6 – Clôture de l'Assemblée Générale Mixte



1 - Ordre du jour de
l'Assemblée Générale Mixte

Les avis de convocation sont parus aux Bulletins des Annonces
Légales Obligatoires du 27 avril 2020 (n°51) et du 15 mai 2020 (n°59)

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
3. Affectation du résultat de l'exercice,
4. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration,
5. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration,
6. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général,
7. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration,
8. Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration,
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Donovan, Directeur Général,
11. Autorisation à donner 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. 225-209 du Code de commerce.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire

12. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées 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,
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier,
14. Autorisation d'augmenter le montant des émissions,
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d'acquisitions d'actions remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail,
17. Mise en conformité des statuts avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et simplification de la rédaction,
18. Références textuelles applicables en cas de changement de codification.

Ordre du jour

Résolutions relevant de l'Assemblée Générale Ordinaire

19. Pouvoirs pour les formalités.



2 - Rapports du Conseil d'administration

Rapports du Conseil d'administration

L'Assemblée se tenant à huis clos, il ne sera pas procédé à la lecture exhaustive des rapports du Conseil d'administration.

Les tables de concordances figurant aux pages 271 et suivantes du Document d'enregistrement universel 2019 d'Axway, disponible en téléchargement sur le site Internet de la Société, permettront aux actionnaires qui le souhaitent, de trouver facilement les informations qui peuvent les intéresser spécifiquement.

[Accès au Document d'enregistrement universel 2019](#)



3 - Rapports des Commissaires aux comptes

Rapports des Commissaires aux comptes

- **Rapport sur les comptes consolidés** : à partir de la page 188 du Document d'enregistrement universel 2019
- **Rapport sur les comptes annuels** : à partir de la page 216 du Document d'enregistrement universel 2019
- **Rapport spécial des commissaires aux comptes** : à partir de la page 116 du Document d'enregistrement universel 2019
- **Les autres rapports émis.**



4 - Questions - Réponses



5 - Informations sur les
résolutions et résultats des
votes

Informations sur les résolutions proposées

Règles de quorum et de majorité

Assemblée Générale Ordinaire

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire requièrent un quorum du **cinquième des actions** ayant droit de vote et la **majorité des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Assemblée Générale Extraordinaire

- Les résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire nécessitent un quorum d'un **quart des actions** ayant droit de vote et une **majorité des deux tiers des voix** dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Quorums & majorités

| | TITRES |
|---|---------------|
| • Nombre d'actions formant le capital : | 21 308 766 |
| • Nombre d'actions ayant droit de vote : | 21 253 634 |
| • Quorum nécessaire AGO (1/5 des actions ayant droit de vote) : | 4 250 727 |
| • Quorum nécessaire AGE (1/4 des actions ayant droit de vote) : | 5 313 409 |
| | VOIX |
| • Nombre de voix représentées : | 30 644 599 |
| • Majorité simple (50 % des voix) : | 15 322 300 |
| • Majorité renforcée (2/3 des voix) : | 20 429 733 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019, faisant apparaître un bénéfice de 14 828 877,22 € ;
- Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019 faisant apparaître un bénéfice net consolidé de 5 405 020,24 € ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2019.

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°1 | >99,99 % | 30 643 833 | 90 | 676 |
| Résolution n°2 | >99,99 % | 30 643 833 | 90 | 676 |
| Résolution n°3 | >99,99 % | 30 644 332 | 267 | 0 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 4 à 10 - Rémunération

- Approbation de la somme annuelle fixe de 330 000€ attribuée aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2019 (*ex post*)
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration (*ex ante*)
- Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général (*ex ante*)
- Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (*ex ante*)
- Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce (*ex ante*)
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice ou attribués au titre du même exercice à Pierre Pasquier Président du Conseil d'administration (*ex post*)
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice ou attribués au titre du même exercice à Patrick Donovan, Directeur Général (*ex post*)

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions 4 à 10 - Rémunération

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°4 | >99,99 % | 30 644 336 | 263 | 0 |
| Résolution n°5 | 99,99 % | 30 642 869 | 1 640 | 90 |
| Résolution n°6 | 94,73 % | 29 028 096 | 1 616 413 | 90 |
| Résolution n°7 | >99,99 % | 30 644 246 | 263 | 90 |
| Résolution n°8 | 98,11 % | 30 066 567 | 577 942 | 90 |
| Résolution n°9 | 99,99 % | 30 642 869 | 1 640 | 90 |
| Résolution n°10 | 94,94 % | 29 094 167 | 1 550 342 | 90 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 11 - Programme de rachat d'actions

- Renouvellement pour 18 mois de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions au prix maximum de 47 € (hors frais d'acquisition) et dans la limite de 10 % du capital le jour de la décision. Cette autorisation ne pourra pas être utilisée en période d'offre publique.

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 11 - Programme de rachat d'actions

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°11 | 99,97 % | 30 635 606 | 8 903 | 90 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 12 à 14 - Délégations et autorisations financières

| | Objet | Durée | Seuil |
|------------------------|---|--------------|----------------------------------|
| Résolution n°12 | Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires donnant accès à des actions ordinaires ou des titres de créance (sans DPS). | 26 mois | 20 000 000€ et 200 000 000€ |
| Résolution n°13 | Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires donnant accès à des actions ordinaires ou des titres de créance (sans DPS). | 26 mois | 10 000 000€ et 100 000 000€ |
| Résolution n°14 | Limites globales des résolutions 12 et 13 | 26 mois | Plafond des résolutions 13 et 14 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 12 à 14 - Délégations et autorisations financières

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°12 | 94,27 % | 28 888 677 | 1 755 832 | 90 |
| Résolution n°13 | 94,23 % | 28 875 677 | 1 768 832 | 90 |
| Résolution n°14 | 94,61 % | 28 984 833 | 1 650 863 | 8 903 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 15 et 16 - Intéressement des salariés au capital

- Autorisation pour 18 mois à procéder, au profit des salariés et mandataires sociaux du Groupe, à l'émission de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) représentant 1 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil.
- Autorisation pour 26 mois à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions ordinaires de la Société réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise pour un montant maximum de 3 % du capital.

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 15 et 16 - Intéressement des salariés au capital

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°15 | 94,80 % | 29 049 527 | 1 594 982 | 90 |
| Résolution n°16 | 97,02 % | 29 729 837 | 914 672 | 90 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 17 et 18 - Modifications statutaires et références textuelles

- Approbation des modifications statutaires visant à mettre en conformité les statuts avec les lois et réglementations en vigueur et à simplifier la rédaction des articles existants.
- Approbation des modifications des références textuelles applicables.

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolutions 17 et 18 - Modifications statutaires et références textuelles

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°17 | 98,89 % | 30 303 583 | 340 926 | 90 |
| Résolution n°18 | 98,68 % | 30 241 009 | 403 500 | 90 |

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 19 - Pouvoirs pour les formalités

Informations sur les résolutions proposées

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution 19 – Pouvoirs pour les formalités

| Résultats des votes | Adoptée à | Voix Pour | Voix Contre | Abstention |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Résolution n°19 | >99,99 % | 30 644 419 | 90 | 90 |



6 - Clôture de l'Assemblée Générale Mixte



Merci

[Accès au site Investisseurs Axway - Page Assemblées Générales](#)