

## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Makheia s'est tenue au siège de la société, sous la présidence de Jean-Charles Berezziat, administrateur délégué et Directeur Général de Mademoiselle Scarlett. Le bureau était composé de deux actionnaires scrutateurs et Adeline Francart, DAF du Groupe a été désignée secrétaire du bureau.

Makheia Group a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire, sur seconde convocation, à l'effet de voter sur les résolutions à caractère extraordinaire (8<sup>ème</sup> à 24<sup>ème</sup> résolutions).

L'Assemblée Générale a adopté l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et notamment :

- L'autorisation d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions,
- Le regroupement des actions de la société par attribution d'une action ordinaire nouvelle contre 10 actions ordinaires détenues, et la délégation pour sa mise en œuvre d'une durée de 18 mois,
- Les délégations données au conseil d'administration pour procéder, le cas échéant, à diverses augmentations de capital,
- Les mises en harmonie des statuts avec la réglementation applicable et autres modifications statutaires.

L'ensemble des résolutions ont été adoptées à la majorité ou à l'unanimité.

Comme convenu et selon les obligations réglementaires, le Groupe communiquera prochainement sur le chiffre d'affaires du premier semestre et d'ici fin octobre sur les résultats du S1.

### A propos de Makheia

#### Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing-Communication

Fort de 15 années d'expertise, le Groupe Makheia s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication. Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, Makheia imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.

Le Groupe est organisé autour de trois pôles - Digital, Content et Marketing - portés par trois agences : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett.

Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.

A découvrir sur <https://makheia.com>

**ALMAK**

**EURONEXT  
GROWTH**

ISIN FRO000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

Pour toute information • Makheia Group

Adeline Francart – [actionnaires@makheia.com](mailto:actionnaires@makheia.com)

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :

<http://www.makheia.com/finances/>