

**MAKHEIA GROUP**

Société Anonyme au capital social de 5 035 445,90 euros

Siège social : 251 boulevard Pereire

75017 Paris

399.364.751 RCS PARIS

(ci-après « *la Société* »)

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU**

**13 DECEMBRE 2022**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Chers actionnaires,

Nous vous informons que le Conseil d'administration qui s'est tenu le 24 novembre 2022 a décidé d'ajouter un point 10 à caractère extraordinaire, à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le 13 décembre 2022 afin de vous proposer de statuer sur le point suivant :

- **Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l'alinéa 1 de l'article 3 des statuts (*dixième résolution*)**

Dans le cadre du projet de fusion, nous vous proposons de modifier la dénomination sociale afin d'adopter comme nouvelle dénomination : NetMedia Group au lieu et place de MAKHEIA GROUP.

Ce changement de dénomination sociale permettra de justifier un nouveau positionnement sur les marchés financiers.

Nous vous suggérons de modifier corrélativement les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 des statuts comme suit, le reste de l'article demeurant inchangé :

*« La société a pour dénomination : NetMedia Group. »*

En conséquence de l'ajout à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le 13 décembre 2022.

Les autres points à l'ordre du jour et les projets de résolutions correspondant demeurent inchangés.

Nous vous invitons à approuver les projets de résolutions qui vous sont présentés.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**