

NETMEDIA GROUP

Société anonyme à Conseil d'administration

Au capital de 30 534 867,20 €

Siège Social : 98, rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt

399 364 751 RCS NANTERRE

(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'ACTIONNAIRES

Les Actionnaires de la société NETMEDIA GROUP (la « Société ») sont avisés que l'Assemblée Générale extraordinaire se tiendra le **6 mai 2024 à 9 heures**, au siège social (98, rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'Assemblée ;*
- *Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la réduction de capital non motivée par des pertes établi conformément à l'article L.225-204 du code de commerce ;*
- *Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la délégation d'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription établi conformément à l'article L. 228-92 du code de commerce ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue de l'émission d'actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ;*
- *Réduction de capital d'un montant de 21.374.407,04 € non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions ; délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de constater la réduction de capital à l'issue du délai d'opposition des créanciers ;*
- *Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;*
- *Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés présents ou à venir adhérents à un plan d'épargne d'entreprise conformément aux articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail ;*
- *Regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action nouvelle de 3 € de valeur nominale pour cent (100) actions anciennes de 0,03 € de valeur nominale chacune, délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre l'opération de regroupement ;*
- *Pouvoirs pour les formalités.*

Conditions et modalités de participation à l'Assemblée – Formalités préalables

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l'Assemblée, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l'obtention de leur carte d'admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du

Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex en vue de l'établissement d'une carte d'admission. Cette carte d'admission est suffisante pour participer physiquement à l'assemblée.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'actionnaire au porteur aurait perdu ou n'aurait pas reçu à temps cette carte d'admission, il pourra formuler une demande d'attestation de participation auprès de son teneur de compte.

À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS, ou à la personne de son choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

L'actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l'avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d'un formulaire unique par courrier postal.

À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia au plus tard trois jours précédant l'assemblée.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenu à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société <https://www.netmedia.group/>.

Questions écrites

À compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Documents mis à la disposition des actionnaires

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (<https://www.netmedia.group/>) conformément à la réglementation.

Le Conseil d'Administration.

NETMEDIA GROUP

Société anonyme au capital de 30.534.867,20 Euros
Siège Social : 98, rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt
399 364 751 RCS NANTERRE
(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 6 MAI 2024

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'Assemblée ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la réduction de capital non motivée par des pertes établi conformément à l'article L.225-204 du code de commerce ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la délégation d'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription établi conformément à l'article L. 228-92 du code de commerce ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue de l'émission d'actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ;
- Réduction de capital d'un montant de 21.374.407,04 € non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions ; délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de constater la réduction de capital à l'issue du délai d'opposition des créanciers ;
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés présents ou à venir adhérents à un plan d'épargne d'entreprise conformément aux articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail ;
- Regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action nouvelle de 3 € de valeur nominale pour cent (100) actions anciennes de 0,03 € de valeur nominale chacune, délégation de pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre l'opération de regroupement ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Tous les documents prescrits par la loi ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

L'objet du présent rapport est de vous donner des informations nécessaires au vote des résolutions qui vous seront soumises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2024.

Les résolutions qui vous sont soumises ont toutes pour objectif de permettre à la société d'une part de rendre cohérente la valeur nominale de ses titres au regard des cours de bourse récent, d'autre part de rendre l'investissement au capital plus aisé et ainsi permettre un apport de fonds propres permettant le développement de la société.

A l'issue de la lecture du présent rapport, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux Comptes qui vous permettront de compléter votre information.

I. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

Vous trouverez ci-après un exposé sur la marche des affaires sociales de la Société.

Présentation de la situation financière au 1^{er} janvier 2023

Le dernier exercice de la Société a été clôturé au 31 décembre 2023. Toutefois, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 n'ont pas encore été arrêtés par le conseil d'administration ni soumis à l'approbation des actionnaires en assemblée générale ordinaire. Par conséquent, et par application de l'article R. 225-115 du Code de commerce, nous nous baserons sur l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2022.

Les principales informations du compte de résultat à la date du 31 décembre 2022 sont les suivantes :

Résultats de la Société au 31 décembre 2022 (en €)	
Chiffre d'affaires net	3.952.898
Résultat d'Exploitation	(160.099)
Résultat financier	(3.793.292)
Résultat net	(5.331.676)

Les capitaux propres de la Société au 31 décembre 2022 sont les suivants :

Capitaux propres de la Société au 31 décembre 2022 (en €)	
Capital social	30.534.867
Primes d'émissions, de fusion, d'apport	24.926.674
Réserve légale	523.730
Réserves réglementées	844.561
Report à nouveau	106.845
Résultat de l'exercice	(5.331.676)
Provisions règlementées	71.689
Total	51.676.690

Evènements importants intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Nous rappelons l'acquisition de la société U PROGRESS SAS en juin 2022.

Nous vous rappelons par ailleurs que la Société a fusionné avec la société MAKHEIA GROUP le 13 décembre 2022.

Evènements importants intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Nous rappelons qu'aux termes des traités de fusion en date du 19 juin 2023, les sociétés MAKHEIA LFI, EKOVA, NEW DBN et IMAGE FORCE ont été absorbée par voie de fusion simplifiée par NETMEDIA GROUP.

Ces fusions ont été décidés avec un effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2023.

Ces fusions constituent des opérations de restructurations interne qui ont permis de rationaliser et de simplifier l'organisation des filiales françaises du groupe NETMEDIA et ainsi d'optimiser les coûts de gestion de leurs activités.

Evènements importants intervenus depuis le début de l'exercice en cours (exercice 2024)

N/A

Activité de la Société depuis le début de l'exercice en cours (exercice 2024)

La société confrontée à un marché concurrentiel et très agressif sur les budgets continue son développement.

II. PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 21.374.407,04 € NON MOTIVÉE PAR DES PERTES PAR VOIE DE DIMINUTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS ; DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE CONSTATER LA REDUCTION DE CAPITAL A L'ISSUE DU DELAI D'OPPOSITION DES CREANCIERS

Aux termes de la **première résolution**, il vous sera proposé, connaissance prise du présent rapport et du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et suivants du Code de commerce, de :

- **décider** de réduire le capital social d'un montant total de 21.374.407,04 €, ayant pour effet de ramener le capital social de 30.534.867,20 € à 9.160.460,16 € ;
- **décider** de réaliser ladite réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale unitaire des actions d'un montant de 0,07 € par action, ayant pour effet de ramener la valeur nominale de chacune des 305.348.672 actions composant le capital social de 0,10 € à 0,03 € ;
- **décider** que la somme totale de 21.374.407,04 €, correspondant au montant de la réduction de capital, sera affectée à un compte de réserve spéciale qui sera intitulé "Réserve spéciale provenant de la réduction de capital décidée le 6 mai 2024" et que les sommes figurant sur ce compte de réserve spéciale ne seront pas

distribuables mais pourront ultérieurement être réincorporées au capital ou servir à amortir des pertes sociales ;

- **prendre acte** que, conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de commerce, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2024 pourront former opposition à la décision dans un délai de 20 jours à compter de cette date (la « **Période d'Opposition des Créanciers** ») ;
- **constater** que, conformément aux articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de commerce, la réduction de capital ne pourra être réalisée (i) qu'en l'absence d'opposition de la part des créanciers de la Société durant la Période d'Opposition des Créanciers ou (ii) en cas d'opposition, qu'à l'issue du rejet de ces oppositions par la juridiction compétente ou à leur retrait, après remboursement des créances ou constitution de garanties par la Société ;
- **constater** qu'en conséquence de la réduction de capital objet de la présente résolution, le capital social sera ramené d'un montant de 30.534.867,20 € à un montant de 9.160.460,16 € divisé en 305.348.672 actions d'une valeur nominale de 0,03 € chacune ;
- **décider**, sous réserve de la réalisation de la réduction de capital visée à la présente résolution, de modifier l'article 7 "Capital social" des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit :

« *ARTICLE 7 - CAPITAL*

Le capital de la Société est fixé à la somme de 9.160.460,16 € et il est divisé en 305.348.672 actions ordinaires de 0,03 € de valeur nominale entièrement libérées »

- **prendre acte** que la réduction de capital faisant l'objet de la présente résolution ne donnera pas lieu à ajustement des droits des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'attributions gratuites d'actions, ni de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital de la Société ;
- **déléguer** tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de (i) procéder à toutes les formalités légales et réglementaires consécutives à cette décision, (ii) constater l'expiration de la Période d'Opposition des Créanciers, (iii) faire ce qu'il jugera nécessaire et approprié afin de lever d'éventuelles oppositions qui seraient formées au projet de réduction de capital susvisé, (iv) exécuter toute décision judiciaire relative à la constitution de garanties ou au remboursement de créances, (v) constater la réalisation définitive de la réduction de capital susvisée et procéder à la modification corrélative de l'article 7 des statuts de la Société et (vi) plus généralement, prendre toutes mesures nécessaires et appropriées à la mise en œuvre de la présente décision et procéder à l'accomplissement de toutes formalités.

DEUXIEME RESOLUTION : DELEGATION DE COMPETENCE A DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR EMISSION D' ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES IMMEDIATEMENT OU A TERME AU CAPITAL ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE, NOTAMMENT DES BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS ATTRIBUES GRATUITEMENT A TOUS LES ACTIONNAIRES, AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

Motifs de l'augmentation de capital

Nous vous proposerons de procéder à une augmentation de capital destinée à renforcer les fonds propres de la Société et à financer son développement.

Modalités de l'augmentation de capital

Il vous sera proposé, connaissance prise du présent rapport et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-49, L. 225-132 à L. 225-134 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, constatant que le capital social est intégralement libéré :

- **déléguer** au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en application des dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6 et L.228-91 et suivants du Code de Commerce, sa compétence à l'effet de décider, en France ou à l'étranger, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, d'une ou plusieurs augmentations de capital immédiates et/ou à terme par l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, l'émission (i) d'actions de la Société à l'exclusion d'actions de préférence, (ii) de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (qu'il s'agisse d'actions nouvelles ou existantes) ou donnant droit à l'attribution de titres de créances par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, émises à titres gratuit ou non, étant précisé que les actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent accès confèrent les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance.

Conformément à l'article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou dont cette dernière possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

- **décider** de fixer comme suit les montants maximums des émissions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de la présente délégation :
 - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement ou à terme, (y compris via des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital telles que des obligations convertibles) est fixé à 4.050.000 € (à savoir, sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital visées à la première résolution ci-dessus, 135.000.000 actions de 0,03 € de valeur nominale), auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des titulaires de droits ou de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles

- le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances donnant accès au capital telles que des obligations convertibles susceptibles d'être émises en vertu de la délégation susvisée ne pourra être supérieur à 5.000.000 €, ou sa contre-valeur en devises étrangères.

Modalités de souscription aux actions nouvelles

Il vous sera proposé de fixer les modalités de souscription des actions nouvelles comme suit :

- la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être opérée soit en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.
- les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d'Administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
- si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d'Administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il estimera opportun l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
 - limiter l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celle-ci atteigne, au moins, les trois-quarts au moins de l'émission décidée
 - répartir librement tout ou partie des actions non souscrites ou, selon le cas, des valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais qui n'ont pas été souscrites à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible
 - offrir au public tout ou partie des actions ou, selon le cas, des valeurs mobilières, non souscrites
- **constater** que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d'être émises et donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.
- **décider** que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d'actions, étant précisé que le Conseil d'Administration aura la faculté de décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.
- **décider** que le prix de souscription des actions à émettre, immédiatement ou à terme, par le Conseil d'Administration en vertu de la présente délégation sera déterminé par celui-ci.

Délégations de pouvoirs

Il vous sera proposé en conséquence et en tant que de besoin, de déléguer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l'effet de, sans que cette liste soit limitative :

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs

mobilières à créer

- arrêter les prix et conditions des émissions
 - fixer les montants à émettre, la possibilité de fixer la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre
 - déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, les conditions de leur rachat ou échange
 - suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois
 - en cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances (y compris en cas d'émission de valeurs mobilières représentatives de titres de créances), de déterminer leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de Commerce) de fixer le taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et les modalités de paiement des intérêts, la durée de l'emprunt (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés), de remboursement, d'amortissement (y compris de remboursement par remise d'actifs de la Société) et de rachat, et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d'augmenter le nominal des titres ; le cas échéant, ces titres pourront être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou pourront prévoir la faculté pour la société d'émettre des titres de créances (assimilables ou non) en paiement d'intérêt dont le versement aurait été suspendu par la Société ; modifier pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités ci-dessus, dans le respect des procédures légales applicables
 - fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits (le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre
 - procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres
 - à sa seule initiative, imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes qui y seront afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter à plein la réserve légale
 - fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles
 - prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission des droits, actions ou valeurs mobilières émises aux négociations sur Euronext Growth Paris ou tout autre marché, et constater la réalisation de la ou des augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts
- **prendre acte** du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration viendrait à utiliser la présente délégation de compétence qui lui serait conférée dans la présente résolution, le Conseil d'Administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite de ladite délégation

- **prendre acte** que cette délégation prive d'effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet
- **décider** que la présente délégation est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de l'assemblée générale à venir.

TROISIEME RÉSOLUTION (DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE SALARIES PRESENTS OU A VENIR ADHERENTS A UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.225-129-6 DU CODE DE COMMERCE ET L.3332-18 A L.3332- 24 DU CODE DU TRAVAIL)

Aux termes de la **troisième résolution**, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, et du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes et en application des dispositions de l'article de l'article L. 225- 129-6 du Code de commerce, il vous sera proposé de :

- **décider** de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital de la Société, par émission d'actions en numéraire en une ou plusieurs fois, sur décisions du Conseil d'administration, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- **décider** que le nombre total d'actions émises ne pourrait pas être supérieur à 3% du capital social au jour de l'assemblée générale à venir,
- **décider** en conséquence de déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs, dans la limite de dix-huit (18) mois à compter de l'assemblée générale à venir, afin de fixer les autres modalités de l'émission des titres, et plus précisément pour :
 - réaliser, après la mise en place du PEE conformément aux dispositions de l'article L. 3332-1 du Code du travail et dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la présente décision, l'augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions réservées aux salariés ayant la qualité d'adhérents audit PEE en faveur desquels le droit préférentiel de souscription des associés sera supprimé ;
 - fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d'ancienneté à remplir pour souscrire à l'augmentation de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribués à chacun d'entre eux dans la limite précitée ;
 - fixer, avec sa justification, le prix définitif d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 3332-20 du Code du travail,
- **décider** ainsi que le prix de souscription des actions devrait être déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise,
- **décider** qu'à défaut de pouvoir appliquer ces méthodes, le prix de souscription serait déterminé en divisant par le nombre d'actions existantes le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent,
- **décider** de déléguer leur compétence au Conseil d'administration pour :
 - fixer le montant de chaque émission et fixer la date de jouissance des actions nouvelles ;
 - fixer les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

- recueillir les souscriptions ;
 - fixer, dans la limite légale de trois ans à compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
 - recueillir les sommes correspondant à la libération de la souscription, qu'elle soit effectuée par voie de versement d'espèces ou de compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur afin de permettre une libération de la souscription par compensation ;
 - déterminer si la souscription aux actions nouvelles devra être réalisée directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ;
 - constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
- **procéder** aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives, et d'une manière générale,
 - **prendre** toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

QUATRIEME RESOLUTION : REGROUPEMENT DES ACTIONS DE LA SOCIETE PAR ATTRIBUTION D'UNE (1) ACTION NOUVELLE DE 3 € DE VALEUR NOMINALE POUR CENT (100) ACTIONS ANCIENNES DE 0,03€ DE VALEUR NOMINALE CHACUNE, DELEGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE METTRE EN ŒUVRE L'OPERATION DE REGROUPEMENT

Aux termes de la quatrième résolution, il vous sera proposé, connaissance prise du présent rapport, conformément aux dispositions des articles L228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital visé ci-avant, de :

- **décider**, selon les modalités détaillées ci-dessous, que cent (100) actions ordinaires actuelles d'une valeur nominale, sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital visée à la première résolution ci-dessus, de 0,03 € chacune (ou 0,10 € chacune si la réduction de capital visée à la première résolution n'a pas été définitivement réalisée) (les "**Actions Anciennes**") seront regroupées en une (1) action nouvelle à émettre d'une valeur nominale de 3 € (ou 10 € chacune si la réduction de capital visée à la première résolution n'a pas été définitivement réalisée) (les "**Actions Nouvelles**") ;
- **décider** que la date de début des opérations de regroupement interviendra au plus tôt à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication de l'avis de regroupement qui sera publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ;
- **décider** que la période d'échange durant laquelle les actionnaires pourront procéder aux regroupements de leurs Actions Anciennes sera d'une durée de trente (30) jours commençant à courir à compter de la date de début des opérations de regroupement mentionnée ci-dessus ;
- **prendre acte** que les actionnaires qui se trouveraient propriétaires d'Actions Anciennes isolées ou en nombre inférieur à celui requis pour pouvoir procéder au regroupement auront l'obligation de procéder aux achats ou aux cessions d'Actions Anciennes nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début de l'opération de regroupement ;

- **prendre acte** que conformément aux dispositions des articles L228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce, à l'issue de la période d'échange, les Actions Nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant aux droits formant rompus, seront vendues et que le produit de cette vente sera réparti proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits ;
- **donner tous pouvoirs** au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de mettre en œuvre la présente décision, et notamment :
 - fixer la date de début des opérations de regroupement ;
 - publier tous avis et procéder à toutes formalités légales et réglementaires consécutives à cette décision;
 - constater et arrêter le nombre exact des Actions Anciennes de 0,03 € de valeur nominale (ou 0,10 € de valeur nominale si la réduction de capital visée à la première résolution n'a pas été définitivement réalisée) qui seront regroupées et le nombre exact d'Actions Nouvelles de 3 € de valeur nominale (ou 10 € de valeur nominale si la réduction de capital visée à la première résolution n'a pas été définitivement réalisée) susceptibles de résulter du regroupement, compte tenu de l'existence des titres donnant accès au capital de la Société ;
 - suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois mois, l'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription ou d'achat d'actions pour faciliter les opérations de regroupement ;
 - mettre fin à la période de suspension de l'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital
 - procéder, le cas échéant, en conséquence du regroupement d'actions ainsi opéré, à l'ajustement des droits des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attributions d'actions gratuites et de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, émises ou qui seraient émises ainsi qu'à l'information corrélative desdits bénéficiaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables ;
 - constater la réalisation définitive du regroupement et modifier, consécutivement au regroupement d'actions objet de la présente résolution, l'article 7 "Capital social" des statuts ;
 - procéder à l'ajustement du nombre d'actions pouvant être émises dans le cadre de l'utilisation des délégations de compétence conférées au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, par les précédentes assemblées générales ;
 - plus généralement, prendre toutes mesures nécessaires et appropriées à la mise en œuvre de la présente décision et procéder à l'accomplissement de toutes formalités.

La présente délégation serait donnée pour une période de 18 (dix-huit) mois à compter de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2024.

CINQUIEME RÉOLUTION : POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Aux termes de la **cinquième résolution**, il vous sera proposé :

- **De donner** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.

* * *

Fait à Boulogne,

Nous vous remercions de votre confiance et vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Conseil d'Administration

NETMEDIA GROUP

Société anonyme au capital de 30.534.867,20 Euros
Siège Social : 98, rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt
399 364 751 RCS NANTERRE
(la « **Société** »)

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné : **NOM**.....

Prénoms.....

Adresse.....

.....

Adresse électronique.....

Propriétaire de ACTION(S) de la société NETMEDIA GROUP

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire du **6 mai 2024**, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

- papier
- fichiers électroniques à l'adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à, le.....

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de **titres nominatifs** peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.