

## Communiqué de Presse

### Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 20 juin 2023

**Paris, le 6 juillet 2023** - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), annonce que l'Assemblée générale mixte des actionnaires, présidée par Richard Moat, Président du Conseil d'administration, s'est réunie le 20 juin 2023 à l'Espace Van Gogh, 58 Quai de la Rapée, 75012 Paris.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité. L'Assemblée générale a notamment :

- Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022, ainsi que la proposition d'affectation du résultat ;
- Approuvé les conventions et engagements réglementés visés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
- Nommé Karine Brunet et Tony Werner en qualité de nouveaux administrateurs indépendants ;
- Ratifié les mandats d'administratrices de Laurence Lafont et Katleen Vandeweyer et d'administrateur de Luis Martinez-Amago ;
- Renouvelé les mandats d'administratrices de Laurence Lafont et Katleen Vandeweyer ;
- Approuvé la politique et les éléments de rémunération des mandataires sociaux versés ou attribués au titre de l'exercice 2022 ;
- Approuvé la politique et éléments de rémunérations à verser au titre de l'exercice 2023 ;
- Autorisé l'éventuelle mise en œuvre d'un nouveau programme de rachat d'actions et l'annulation d'actions rachetées dans le cadre de ce programme ;
- Autorisé le Conseil d'administration à attribuer gratuitement des actions aux salariés ou à une catégorie d'entre eux et/ou mandataires sociaux exécutifs dans le cadre de plans d'intéressement à long terme.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration s'est réuni et a nommé Katleen Vandeweyer en qualité de nouvelle présidente du comité d'audit en remplacement de Mindy Mount, et décidé de transférer le siège social au 10 Boulevard de Grenelle à Paris, 75015.

Les résultats détaillés concernant le quorum et le résultat des votes sont publiés sur le site internet de la Société. [www.vantiva.com/fr/rerelations-investisseurs/assemblee-generale/2023](http://www.vantiva.com/fr/rerelations-investisseurs/assemblee-generale/2023).

### À propos de VANTIVA

#### Repoussons les limites

Les actions VANTIVA sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

VANTIVA, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment





– que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. VANTIVA s'est également forgée une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, VANTIVA est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

VANTIVA s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez [vantiva.com](http://vantiva.com) et suivez VANTIVA sur [LinkedIn](#) et [Twitter](#).

## Contacts

### Relations presse Vantiva

[press.relations@vantiva.net](mailto:press.relations@vantiva.net)

### Image 7 pour Vantiva

[vantiva.press@image7.fr](mailto:vantiva.press@image7.fr)

### Relations investisseurs Vantiva

[vantiva.investor.relations@vantiva.net](mailto:vantiva.investor.relations@vantiva.net)

