

Paris, le 11 mai 2020

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 MAI 2020

Nombre d'actions composant le capital social	22 421 332
Nombre total d'actions existantes disposant du droit de vote au jour de l'Assemblée	20 794 962
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	23 254 472
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	72
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	11 760 474
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	12 495 687
Quorum atteint à l'Assemblée	56,55 %

RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	12 450 358	99,64 %	3 921	0,03 %	41 408	0,33 %	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	12 454 279	99,67 %	-	-	41 408	0,33 %	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	12 454 279	99,67 %	41 408	0,33 %	-	-	Adoptée
4	Conventions et engagements réglementés – approbation d'une nouvelle convention	9 221 580	80 %	2 305 747	20 %	-	-	Adoptée
5	Renouvellement du mandat du cabinet Avier, en qualité de commissaire aux comptes titulaire	10 650 111	85,23 %	1 845 576	14,77 %	-	-	Adoptée
6	Non-renouvellement et non remplacement du cabinet Mazars, en qualité de commissaire aux comptes suppléant	12 495 687	100 %	-	-	-	-	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire	9 968 806	79,78 %	2 526 881	20,22 %	-	-	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance	10 632 583	85,09 %	1 863 104	14,91 %	-	-	Adoptée
9	Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37.3 du Code de commerce	10 773 620	86,22 %	1 722 067	13,78 %	-	-	Adoptée
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 M. Didier Chabassieu, membre du Directoire jusqu'au 21 mars 2019 et Président du Directoire depuis cette date	10 352 915	82,85 %	2 142 772	17,15 %	-	-	Adoptée

11	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 Mme Cécile Collina-Hue, Présidente du Directoire jusqu'au 21 mars 2019 puis membre du Directoire et Directrice Générale depuis cette date	12 300 982	98,44 %	194 705	1,56 %	-	-	Adoptée
12	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 Mme Céline Dargent, membre du Directoire	12 300 982	98,44 %	194 705	1,56 %	-	-	Adoptée
13	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	9 891 331	79,16 %	2 604 356	20,84 %	-	-	Adoptée

RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

N°	Objet	Pour		Contre		Abstentions		Résultat
		en voix	en %	en voix	en %	en voix	en %	
14	Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce	11 945 924	95,60 %	549 563	4,398 %	200	0,002 %	Adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription	10 649 344	85,224 %	1 846 143	14,774 %	200	0,002 %	Adoptée
16	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel et délai de priorité obligatoire 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	10 402 918	83,252 %	2 092 569	16,746 %	200	0,002 %	Adoptée
17	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	10 402 918	83,252 %	2 092 569	16,746 %	200	0,002 %	Adoptée
18	Autorisation d'augmenter le montant des émissions	10 572 623	84,61 %	1 923 064	15,39 %	-	-	Adoptée
19	Délégation de compétence à donner au Directoire 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	12 491 766	99,97 %	3 921	0,03 %	-	-	Adoptée
20	Mise en harmonie des statuts	12 495 687	100 %	-	-	-	-	Adoptée
21	Références textuelles applicables en cas de changement de codification	10 586 274	84,72 %	1 909 413	15,28 %	-	-	Adoptée
22	Pouvoirs pour les formalités	12 495 687	100 %	-	-	-	-	Adoptée

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE
Directrice Générale
+33 1 77 75 65 06
comfi@highco.com

Cynthia LERAT
Relations Presse
+33 1 77 75 65 16
c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu **après la clôture des marchés.**

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2020 : Jeudi 16 juillet 2020

Marge Brute T3 et 9 mois 2020 : Mercredi 14 octobre 2020

Marge Brute 2020 : Mercredi 20 janvier 2021

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2019 (*horaire à confirmer*) : Jeudi 27 août 2020

Résultats

Publication des Résultats semestriels 2020 : Mercredi 26 août 2020



European Rising Tech LABEL



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com