



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

Paris, le 23 mai 2018 (18h)

## **COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2018**

### **APPROBATION DES COMPTES 2017**

L'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue mardi 22 mai 2018 à Aix-en-Provence au siège social, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

### **DIVIDENDES**

L'Assemblée Générale Mixte s'est également prononcée en faveur de la distribution d'un dividende de 0,14 € par action qui sera mis en paiement le 5 juin 2018 (détachement du coupon le 1<sup>er</sup> juin 2018).

### **RENOUVELLEMENT DE MANDATS**

L'Assemblée Générale Mixte a, par ailleurs, décidé de renouveler pour six ans les mandats de membre du Conseil de surveillance de M. Richard CAILLAT, de M. Nicolas BUTIN et de la société G.B.P. (Gérard de Bartillat Participations).

Le Conseil de surveillance qui s'est tenu le même jour, après l'Assemblée, a renouvelé les fonctions de Président du Conseil de surveillance de M. Richard CAILLAT et celles de Vice-président du Conseil de surveillance de M. Nicolas BUTIN.

Enfin, il a renouvelé M. Nicolas BUTIN dans ses fonctions de membre et Président du Comité d'audit et de Président du Comité des rémunérations, et M. Gérard de BARTILLAT en tant que membre du Comité des rémunérations.

### **AUTRES RESOLUTIONS**

L'Assemblée Générale Mixte a adopté toutes les autres résolutions proposées.



INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS

### **A propos de HighCo**

**Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au bon endroit et sur le bon canal.**

**Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.**

### **Vos contacts**

Cécile COLLINA-HUE  
Présidente du Directoire  
+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.**

Marge brute T2 et S1 2018 : Mercredi 18 juillet 2018

Résultats semestriels 2018 : Mercredi 29 août 2018

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2018 : Jeudi 30 août 2018

Marge brute T3 et 9 mois 2018 : Mercredi 17 octobre 2018

Marge brute T4 et 12 mois 2018 : Mercredi 23 janvier 2019



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](http://www.highco.com)