



INTELLIGENT  
MARKETING

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 : FR000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur [www.highco.com](http://www.highco.com)