

Paris, le 18 mai 2021

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2021

| | |
|--|------------|
| 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 | 20 745 423 |
| Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée | 23 449 385 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée | 97 |
| Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée | 13 546 743 |
| Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée | 15 786 715 |
| Quorum atteint à l'Assemblée | 65,30 % |

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 2020 | 15 786 715 | 100 % | - | - | - | - | Adoptée |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 | 15 786 715 | 100 % | - | - | - | - | Adoptée |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende | 15 786 715 | 100 % | - | - | - | - | Adoptée |
| 4 | Conventions réglementées – approbation des conventions nouvelles | 10 357 771 | 69,73 % | 4 496 869 | 30,27 % | - | - | Adoptée |
| 5 | Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire | 12 967 061 | 82,14 % | 2 819 654 | 17,86 % | - | - | Adoptée |
| 6 | Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance | 12 801 774 | 81,09 % | 2 984 941 | 18,91 % | - | - | Adoptée |
| 7 | Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9.3 du Code de commerce | 15 786 515 | 99,99 % | 200 | 0,001 % | - | - | Adoptée |
| 8 | 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, Président du Directoire | 15 183 930 | 96,18 % | 602 785 | 3,82 % | - | - | Adoptée |
| 9 | 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, membre du Directoire et Directrice Générale | 15 183 930 | 96,18 % | 602 785 | 3,82 % | - | - | 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 Mme Céline Dargent, membre du Directoire | 15 183 930 | 96,18 % | 602 785 | 3,82 % | - | - | Adoptée |
| 11 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | 13 672 002 | 86,60 % | 2 114 713 | 13,40 % | - | - | 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 % | |
| 12 | Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce | 15 383 019 | 97,44 % | 403 696 | 2,56 % | - | - | Adoptée |
| 13 | Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes | 15 184 130 | 96,18 % | 602 585 | 3,82 % | - | - | Adoptée |
| 14 | Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital | 13 672 002 | 86,60 % | 2 114 713 | 13,40 % | - | - | Adoptée |
| 15 | Pouvoirs pour les formalités | 15 786 715 | 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 près de 600 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 2021 : Mardi 20 juillet 2021
Marge Brute T3 et 9 mois 2021 : Mercredi 20 octobre 2021
Marge Brute 2021 : Mercredi 19 janvier 2022

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

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2021, à 11h : Jeudi 26 août 2021

Résultats

Résultats semestriels 2021 : Mercredi 25 août 2021



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Euronext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

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