

Paris, le 23 mai 2022

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2022

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	20 384 116
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	22 990 976
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	101
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	15 058 706
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	17 625 238
Quorum atteint à l'Assemblée	73,87 %

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 2021	17 624 238	99,99 %	1 000	0,01 %	-	-	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	17 625 238	100 %	-	-	-	-	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende	17 625 238	100 %	-	-	-	-	Adoptée
4	Conventions réglementées – approbation des conventions nouvelles	10 926 426	77,80 %	3 117 089	22,20 %	2 552 424	15,38 %	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire	15 554 037	88,25 %	2 071 201	11,75 %	-	-	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance	14 051 442	89,09 %	1 720 610	10,91 %	1 853 186	10,51 %	Adoptée
7	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	17 427 419	98,88 %	197 819	1,12 %	-	-	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	15 991 717	90,73 %	1 633 521	9,27 %	-	-	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	15 911 717	90,28 %	1 713 521	9,72 %	-	-	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	15 911 717	90,28 %	1 713 521	9,72 %	-	-	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 M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance	14 051 442	93,22 %	1 021 372	6,78 %	2 552 424	14,48 %	Adoptée
12	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	17 625 238	100 %	-	-	-	-	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 %	
13	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	9 594 167	96,20 %	379 439	3,80 %	7 651 632	43,41 %	Adoptée
14	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits	15 090 111	85,62 %	2 535 127	14,38 %	-	-	Adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription délai de priorité obligatoire 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, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, délai de priorité obligatoire, suspension en période d'offre publique	14 967 285	84,92 %	2 657 953	15,08 %	-	-	Adoptée
16	Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d'offre publique	14 475 041	82,13 %	3 150 197	17,87 %	-	-	Adoptée
17	Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application des quatorzième à seizième résolutions de la présente assemblée générale	14 722 858	83,53 %	2 902 380	16,47 %	-	-	Adoptée
18	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 du 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, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital	15 761 705	89,43 %	1 863 533	10,57 %	-	-	Adoptée
19	Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société	15 052 060	85,40 %	2 573 178	14,60 %	-	-	Adoptée
20	Pouvoirs pour les formalités	17 625 238	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 500 collaborateurs et est classée « Platinum » par EcoVadis, faisant partie du top 1% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d'achats 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 2022 : Jeudi 21 juillet 2022

Marge Brute T3 et 9 mois 2022 : Mercredi 19 octobre 2022

Marge Brute 2022 : Mercredi 25 janvier 2023

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

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2022, à 11h00 : Jeudi 25 août 2022

Résultats

Résultats semestriels 2022 : Mercredi 24 août 2022



European Rising Tech
LABEL



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com