

Paris, le 16 mai 2023

## ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 MAI 2023

Nombre d'actions composant le capital social	20 455 403
Nombre total d'actions existantes disposant du droit de vote au jour de l'Assemblée	20 001 921
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	22 361 151
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	75
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	12 158 583
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	13 878 428
Quorum atteint à l'Assemblée	62,78 %

### 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 2022	13 877 028	99,999 %	200	0,001 %	200	0,001 %	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	13 877 028	99,999 %	200	0,001 %	200	0,001 %	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende	13 877 028	99,999 %	200	0,001 %	200	0,001 %	Adoptée
4	Conventions réglementées – approbation de la convention nouvelle et de l'élément de rémunération	12 846 094	99,998 %	200	0,001 %	200	0,001 %	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire	12 274 372	88,450 %	1 602 856	11,550 %	200	0,001 %	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance	12 522 387	90,237 %	1 354 841	9,763 %	200	0,001 %	Adoptée
7	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	12 770 288	92,023 %	1 106 940	7,977 %	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	13 698 426	98,712 %	178 802	1,288 %	200	0,001 %	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	13 758 426	99,144 %	118 802	0,856 %	200	0,001 %	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	13 796 720	99,420 %	80 508	0,580 %	200	0,001 %	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	12 453 185	89,738 %	1 424 043	10,262 %	200	0,001 %	Adoptée
12	Ratification de la nomination provisoire de M. Cyril Tramon, membre du Conseil de Surveillance	13 227 510	95,318 %	649 718	4,682 %	200	0,001 %	Adoptée
13	Renouvellement du mandat de la société WPP 2005 Ltd, membre du Conseil de Surveillance	11 686 920	84,217 %	2 190 308	15,783 %	200	0,001 %	Adoptée
14	Renouvellement du mandat de la société WPP France Holdings SAS, membre du Conseil de Surveillance	12 189 716	87,840 %	1 687 512	12,160 %	200	0,001 %	Adoptée
15	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil de Surveillance	13 282 318	95,713 %	594 910	4,287 %	200	0,001 %	Adoptée
16	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	13 110 455	94,475 %	766 773	5,525 %	200	0,001 %	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 %	
17	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	13 111 455	94,475 %	766 773	5,525 %	200	0,001 %	Adoptée
18	Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus	13 290 160	95,763 %	588 068	4,237 %	200	0,001 %	Adoptée
19	Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation	11 821 187	85,178 %	2 057 041	14,822 %	200	0,001 %	Adoptée
20	Pouvoirs pour les formalités	13 878 028	99,999 %	200	0,001 %	200	0,001 %	Adoptée

### A propos de HighCo

**Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l'accélération de la transformation du commerce. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs. HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% 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](mailto:comfi@highco.com)

Nicolas CASSAR  
Relations Presse  
+33 4 88 71 35 46  
[n.cassar@highco.com](mailto:n.cassar@highco.com)

### **Prochains rendez-vous**

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

### **Marges brutes trimestrielles**

Marge Brute T2 et S1 2023 : Mercredi 19 juillet 2023

Marge Brute T3 et 9 mois 2023 : Mercredi 18 octobre 2023

Marge Brute 2023 : Mercredi 24 janvier 2024

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

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2023, à 11h00 : Jeudi 14 septembre 2023

### **Résultats**

Résultats semestriels 2023 : Mercredi 13 septembre 2023



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 Euronext® PEA-PME 150 index (ENPME).  
ISIN : FR0000054231  
Reuters : HIGH.PA  
Bloomberg : HCO FP  
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur [www.highco.com](http://www.highco.com)