

Paris, le 21 mai 2025

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2025

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	18 923 669
Nombre total des droits de vote existants au jour de l'Assemblée	20 752 623
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	60
Nombre total d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	12 156 206
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée	12 900 001
Quorum atteint à l'Assemblée	64,24 %

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 2024	12 899 001	100,00 %	-	- %	1 000	- %	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	12 899 001	100,00 %	-	- %	1 000	- %	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende	12 899 601	100,00 %	-	- %	400	- %	Adoptée
4	Conventions réglementées – approbation de la convention nouvelle	11 376 233	93,34 %	812 135	6,66 %	1 000	- %	Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire	11 762 158	91,19 %	1 136 443	8,81 %	1 400	- %	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance	12 574 293	97,49 %	324 308	2,51 %	1 400	- %	Adoptée
7	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	11 675 839	90,59 %	1 212 276	9,41 %	11 886	- %	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	12 006 466	93,08 %	892 535	6,92 %	1 000	- %	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	12 770 087	99,00 %	128 914	1,00 %	1 000	- %	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. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance	12 898 601	>99,99 %	400	<0,01 %	1 000	- %	Adoptée
11	Nomination de Pricewaterhousecoppers, nouveau commissaire aux comptes titulaire	12 899 001	100,00 %	0	0,00 %	1 000	- %	Adoptée
12	Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman, membre du Conseil de Surveillance	11 730 672	90,94 %	1 168 329	9,06 %	1 000	- %	Adoptée
13	Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	12 899 001	100,00 %	0	0,00 %	1 000	- %	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. 22-10-62 du Code de commerce	12 901 001	100,00 %	0	0,00 %	1 000	- %	Adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	12 901 001	100,00 %	0	0,00 %	1 000	- %	Adoptée
16	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	11 792 784	91,40 %	1 109 217	8,60 %	0	- %	Adoptée
17	Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux	11 664 670	90,41 %	1 237 331	9,59 %	0	- %	Adoptée
18	Modification de l'article 22 des statuts concernant les modalités de participation aux réunions du Conseil de Surveillance	12 890 115	100,00 %	0	0,00 %	11 886	- %	Adoptée
19	Modification du deuxième alinéa de l'article 41 des statuts concernant la procédure à suivre en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social	12 890 115	100,00 %	0	0,00 %	11 886	- %	Adoptée
20	Pouvoirs pour les formalités	12 901 001	100,00 %	0	0,00 %	1 000	- %	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 près de 450 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

Nicolas CASSAR
Relations Presse
+33 4 88 71 35 46
n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

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

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T2 et S1 2025 : Mardi 22 juillet 2025

Marge Brute T3 et 9 mois 2025 : Mercredi 15 octobre 2025

Marge Brute 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

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

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2025, à 10h00 : Jeudi 11 septembre 2025

Résultats

Résultats semestriels 2025 : Mercredi 10 septembre 2025



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*