

Paris, le 29 octobre 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 29 OCTOBRE 2020

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société GECI INTERNATIONAL (l'« **Assemblée Générale** ») s'est réunie à huis-clos, sur seconde convocation, le 29 octobre 2020 au siège social de la société situé 37-39 rue Boissière – 75116 Paris.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président, tant pour les résolutions à titre ordinaire que celles à titre extraordinaire était de 40, détenant un nombre total de 41.017.332 actions (soit 16,68% des actions ayant le droit de vote) et représentant 71.006.893 voix.

Le quorum requis pour voter sur les résolutions à titre extraordinaire n'ayant pas été atteint, seules les résolutions ordinaires, soit les 1^{ère} à 14^{ème} résolutions, ont été soumises au vote des actionnaires, ainsi que la 22^{ème} résolution à titre extraordinaire, pour laquelle l'Assemblée Générale statue dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2019/2020, en ce compris l'affectation du résultat, ainsi que les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

De même, l'Assemblée Générale a approuvé les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019/2020, les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019/2020 ou attribués au titre de l'exercice 2019/2020 au Président Directeur Général et à l'ancien Directeur Général, ainsi que la nouvelle politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020/2021. Elle a également fixé le montant global annuel à allouer aux administrateurs à titre de rémunération à compter de l'exercice 2020/2021.

Il a été procédé au renouvellement des mandats de Messieurs Serge Bitboul, Gérard Delage et Gérard Nicou en qualité d'administrateurs et à la nomination d'un nouvel administrateur, Madame Nathalie Lebargy, pour une durée de quatre ans.

L'Assemblée Générale a également conféré au Conseil d'administration l'autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Enfin, elle a consenti au Conseil d'administration une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres.



Les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site internet de la Société :
<http://www.geci.net/Content/General-Meetings>

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents. Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaîne de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 – GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net



**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 29 OCTOBRE 2020**

Actions et voix présentes, représentées ou par correspondance :

	Ordinaire	Extraordinaire
Nombre d'actions présentes ou représentées	41.017.332	41.017.332
Proportion du capital des actions présentes ou représentées (ayant le droit de vote)	16,68%	16,68%

N°	Type	Résolution	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	Total des Votes
1	AGO	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2020 et quitus aux administrateurs	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
2	AGO	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
4	AGO	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions	100%	0%	20.821.879	0	0	0	0	0	71.006.893
5	AGO	Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
6	AGO	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Serge Bitboul en qualité de Président du Conseil d'administration puis de Président Directeur Général au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893

N°	Type	Résolution	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé	Total des Votes
7	AGO	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Patrick Hayoun en qualité de Directeur Général au cours ou au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
8	AGO	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
9	AGO	Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
10	AGO	Renouvellement du mandat de Monsieur Serge Bitboul en qualité d'administrateur	100%	0%	71.006.793	100	0	0	0	0	71.006.893
11	AGO	Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard Delage en qualité d'administrateur	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
12	AGO	Renouvellement du mandat de Monsieur Gérard Nicou en qualité d'administrateur	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
13	AGO	Nomination de Madame Nathalie Lebargy en qualité d'administrateur	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
14	AGO	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893
22	AGE	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	100%	0%	71.006.893	0	0	0	0	0	71.006.893