

## Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 9 septembre 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de GECI International (la « Société ») s'est réunie le 9 septembre 2024 à 9 heures 30 aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers (9 bis, avenue d'Iéna – 75016 Paris) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

12 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 230 926 actions (soit 26,32 % du capital), donnant droit à 246 917 voix (soit 27,58 % des droits de vote).

Toutes les résolutions ont été adoptées.

Le résultat détaillé du vote est consultable sur le site internet de la société ([www.geci.net](http://www.geci.net)).

\*\*\*

### Annexe

#### Résultat des votes des résolutions

Résolutions	Résultat	Pour		Contre		Abstention Nombre de Voix
		Nombre de Voix	%	Nombre de Voix	%	
<b>1<sup>ère</sup> Résolution</b> Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2024	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>2<sup>ème</sup> Résolution</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>3<sup>ème</sup> Résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>4<sup>ème</sup> Résolution</b> Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>5<sup>ème</sup> Résolution</b> Détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> Renouvellement du mandat de Serge Bitboul en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> Renouvellement du mandat de Gérard Delage en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> Renouvellement du mandat de Jean-Noël Hardy en qualité d'administrateur pour une durée exceptionnelle de 2 ans	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> Renouvellement du mandat de Gérard Nicou en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0

<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> Renouvellement du mandat de Clara Otto en qualité d'administratrice pour une durée exceptionnelle de 2 ans	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> Nomination du cabinet Akelys en qualité de Commissaire aux Comptes	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> Limitation globale de toutes les autorisations d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>20<sup>ème</sup> résolution</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles dans le cadre d'une émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0

<b>21<sup>ème</sup> résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>22<sup>ème</sup> résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>23<sup>ème</sup> résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>24<sup>ème</sup> résolution</b> Modification de l'article 12 des statuts afin de mettre en place un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>25<sup>ème</sup> résolution</b> Modification de l'article 13.1 des statuts afin d'augmenter la limite d'âge du Président du Conseil d'administration	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>26<sup>ème</sup> résolution</b> Modification de l'article 15.1.1 des statuts afin d'augmenter la limite d'âge du Directeur Général	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0
<b>27<sup>ème</sup> résolution</b> Pouvoirs pour les formalités	Adoptée	246 917	100%	0	0%	0

## À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

### *“Smart Solutions for a Smart World”*

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

## CONTACTS

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

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