

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE

30 juin 2025

vantiva 

01

Ouverture de l'assemblée

Brian Shearer

Président du Conseil d'administration

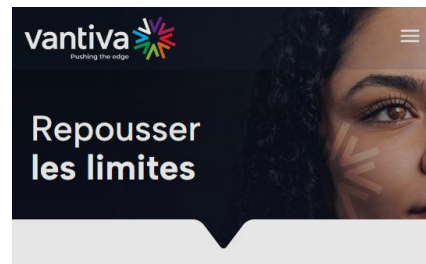
Agenda



01

Ouverture de l'assemblée

Brian Shearer
Président du Conseil d'administration



02

Vantiva aujourd'hui

Tim O'Loughlin
Directeur général



03

Résultats financiers

Lars Ihlen
Directeur financier



04

T1 et Perspectives 2025

Lars Ihlen
Directeur financier



05

RSE

Katleen Vandeweyer
Administratrice référente indépendante



06

Gouvernance et Rémunérations

Katleen Vandeweyer - Laurence Lafont
Administratrices



07

Rapport des CAC

Nadège Pineau
Deloitte



08

Questions / Réponses



09

Vote des résolutions

Simon Amselle
Secrétaire du Conseil

02

Vantiva aujourd'hui

Tim O'Loughlin

Directeur général

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce Document

contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives.

Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Le Document d'enregistrement universel pour l'exercice 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

Faits marquants 2024

- **Un contexte peu favorable** du à la contraction de la demande de nos clients dans un environnement inflationniste
- **Tous les objectifs financiers ont néanmoins été tenus, voire dépassés**
- **Succès de l'intégration des activités de Home Networks**, qui renforcent le potentiel du groupe dans cette activité
- **Cession** de l'activité Solutions Logistiques
- **Implémentation d'une nouvelle organisation** tournée vers le client et la responsabilisation des équipes
- **Un premier trimestre 2025 encourageant** qui montre une certaine reprise de la demande

2025

Un groupe totalement recentré sur son activité principale, focalisé sur son développement et le redressement de sa rentabilité

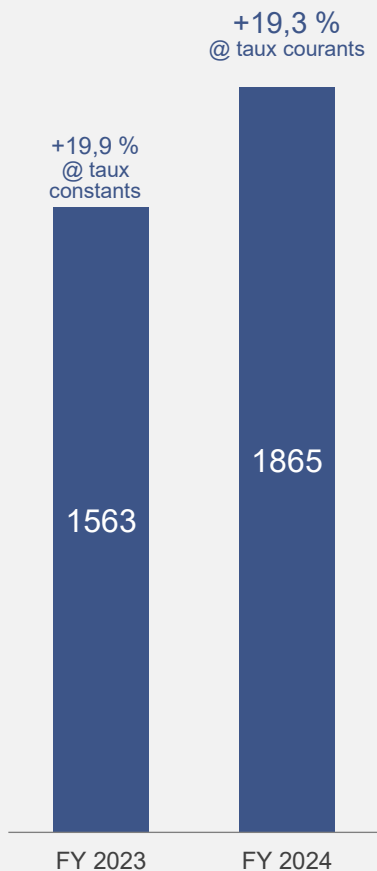
02

Vantiva aujourd'hui

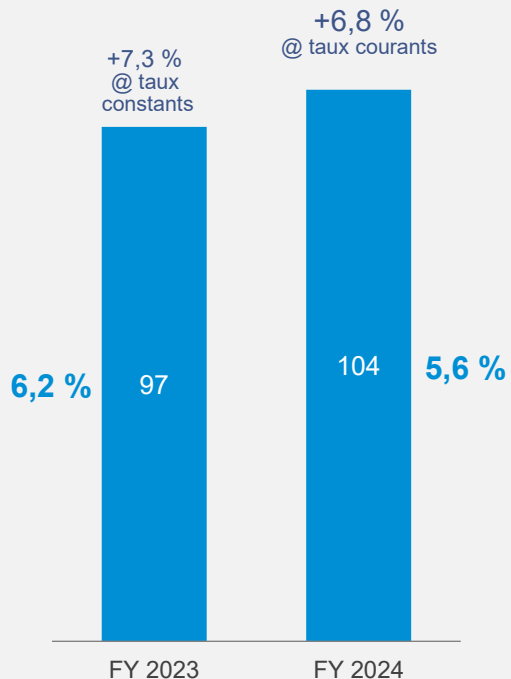
→ Chiffres clés 2024

Chiffres clés 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions €)

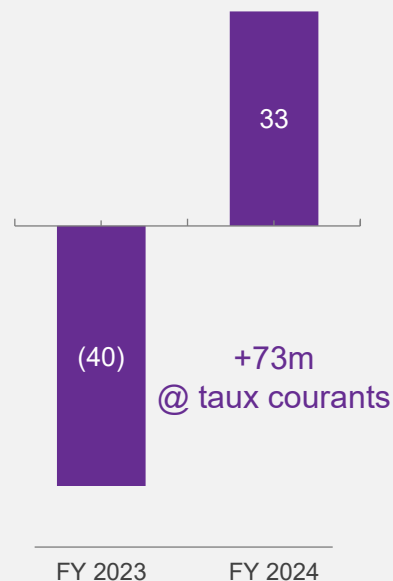


EBITDA ajusté (en millions €)



L'Ebitda ajusté correspond au résultat des opérations avant les autres produits et charges, les amortissements et les provisions (incluant l'impact des provisions pour risques, charges et litiges), les frais financiers et les impôts

FCF (après frais financiers et impôts et avant les charges de restructuration liées à l'acquisition de HN acquisition, en millions €)



FCF défini comme : EBITDA ajusté – (capex + couts de restructuration cash + variation des provisions pour retraites + changement du BFR + Impact cash des autres résultats non récurrents)

› La marge EBITDA a été pénalisée par la double structure de coûts au S1 (CH & HN)

› Forte amélioration de la marge au S2

› Le FCF a été favorablement impacté par le BFR

Objectifs 2024 dépassés

En millions €

	Guidance 2024		
Nouveau périmètre	2024e	2024a	2024 @ taux constants
EBITDA ajusté	>100m	<input checked="" type="checkbox"/> 106	<input checked="" type="checkbox"/> 107
FCF ⁽¹⁾	>0m	<input checked="" type="checkbox"/> 33	<input checked="" type="checkbox"/> 35

› **Nous avons atteint nos objectifs pour la troisième année consécutive**

En millions €

	Guidance 2024	
Ancien périmètre	2024e	2024a
EBITDA ajusté	>140m	<input checked="" type="checkbox"/> 145
FCF ⁽¹⁾	>0m	<input checked="" type="checkbox"/> 55

02

Vantiva aujourd'hui

**→ Actualités des activités
2024**

Vantiva en 2024 :

Après un faible S1, reprise au S2



Une demande encore impactée par la réduction des investissements. La fibre et la 5G sont restées les segments de croissance



Le leadership dans les marchés clés a été renforcé par l'acquisition de Home Networks



La réussite et la rapidité de l'intégration de HN ont permis l'extériorisation des synergies à partir du T2 et l'atteinte des objectifs



INNOVATION CONTINUE

- **Wi-Fi 7 :**
 - Passerelles d'accès multiples : succès en DOCSIS, Fibre et 5G
 - Réussite de plusieurs marchés tests avec des lancements commerciaux prévus au premier semestre 2025
- Plusieurs succès pour une nouvelle génération de décodeurs OTT
- Nombreuses démonstrations d'utilisations de l'IA (générant à la fois des revenus et des économies) sur nos passerelles d'accès et nos décodeurs à l'IBC 2024
- Premier succès de la Wifi 7 5G auprès d'un client Tier-1 en Amérique du Nord

ENVIRONNEMENT

- Notre politique pour le changement climatique est en trajectoire pour atteindre nos objectifs courts et moyen termes. Notre ambition a été relevée pour atteindre le net zéro d'ici 2040
- Nos solutions innovantes pour réduire l'impact écologique de nos produits au cours de leur durée de vie prennent de l'ampleur. Forte attention portée sur la consommation énergétique de nos produits ainsi que sur l'économie circulaire des produits et des emballages
- Vantiva a obtenu le label Or EcoVadis, plaçant le groupe dans le top 1 % de l'industrie pour l'environnement et dans le top 3 % pour l'ESG dans son ensemble

03

Résultats financiers

Lars Ihlen

Directeur financier

Résultats 2024

en millions €

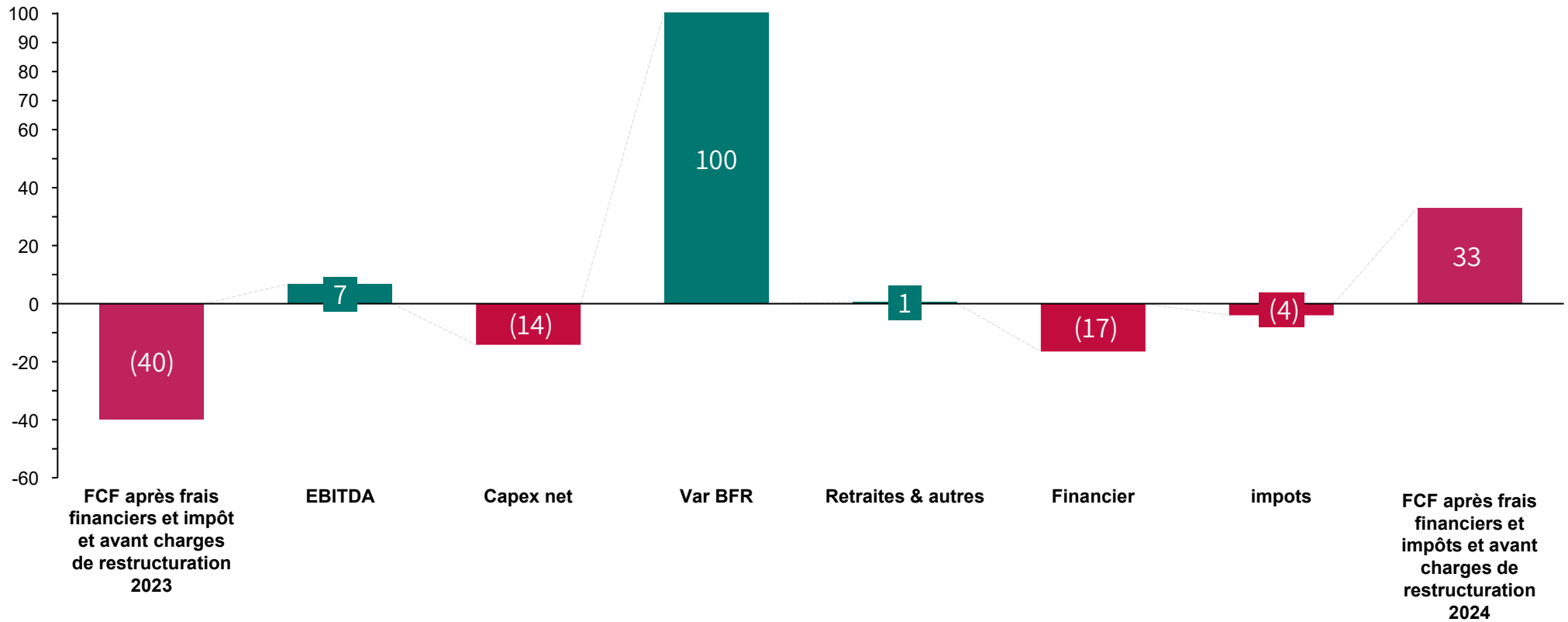
Chiffre d'affaires

	2024	2023	Variation
Chiffre d'affaires	1 865	1 563	302
EBITDA ajusté	104	97	7
en % du CA	5,6 %	6,2 %	(64) Pbs
Amortissements, & Provisions ⁽¹⁾ Hors PPA	(63)	(59)	(4)
EBITA ajusté	41	38	3
Dépréciation pour l'allocation du prix d'achat (PPA)	(19)	(20)	1
Eléments non récurrents	(75)	(20)	(55)
EBIT	(53)	(2)	(55)
Résultat net des activités poursuivies	(161)	(144)	(17)
Résultat net des activités abandonnées	(121)	(141)	20
Résultat net part du groupe	(282)	(285)	3
EBITDA ajusté	104	97	7
Investissements	(74)	(59)	(15)
Eléments cash non récurrents	(88)	(30)	(58)
Variation du BFR	92	(8)	100
FCF avant frais financiers et impôts	35	(1)	36
FCF après frais financiers, impôts et avant charges de restructuration	33	(40)	73
Dette nette (IFRS)	(468)	(407)	(61)

Free Cash Flow

FREE CASH FLOW DES ACTIVITÉS POURSUIVIES : 2024 VS. 2023

En millions €



Liquidités et dettes

Liquidités au 31 12 2024 (en millions €)	Ligne de crédit	Ligne de crédit disponible*	Montant tiré	Montant disponible
Cash et Equivalent Cash				30
Ligne de crédit garanties :				
Ligne Wells Fargo (\$125m)	120	120	56	64
Liquidités				94

€m	Montant Nominal	Montant IFRS
Dette brute totale (hors Location)	508	498
Cash et équivalent cash	30	30
Net Dette Totale	478	468

› **Liquidités de €94m**
au 31 décembre 2024

04

T1 et Perspectives 2025

Lars Ihlen

Directeur financier

04

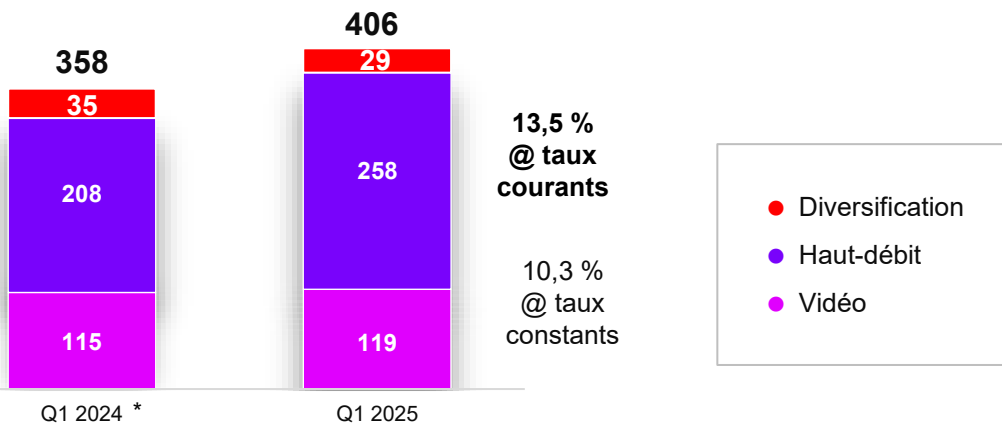
T1 et Perspectives 2025

→ Premier Trimestre 2025

Maison Connectée & Diversification

T1 2025 : une croissance à deux chiffres

CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions €)



T1 2025

- › Une certaine reprise de la demande notamment en Amérique du Nord
- › Montée en puissance de nouveaux produits et de nouveaux contrats
- › Lancement des passerelles d'accès multiple Wifi 7
- › Médaille d'Or Ecovadis

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

- Le T1 montre une croissance à deux chiffres par rapport à 2024
- Forte croissance du Haut-débit en Amérique du Nord
- Légère croissance de l'activité Vidéo malgré le déclin sectoriel en cours
- Les activités de diversification ont été impactées par la baisse des distributeurs grand public

* Q1 2024 retraité pour tenir compte du reclassement des services Vidéo et maintenance du Haut-débit et Vidéo dans Diversification

04

T1 et Perspectives 2025

→ Perspectives 2025

2025



2026

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires du même ordre qu'en 2024.

Dans ce contexte et sous réserve que le marché ne soit pas perturbé par les politiques commerciales et les droits de douanes, **les objectifs du groupe sont :**

EBITDA ajusté
>€150m

Free Cash Flow
Positif

(après frais financiers, impôts et charges de restructuration)

Hypothèse €/€ 1,05

Le management est confiant sur l'atteinte d'un FCF durable et conséquent

05

RSE

Katleen Vandeweyer

Administratrice référente indépendante

RSE



Médaille d'Or

Vantiva parmi les 3% des entreprises **les plus performantes au monde** en matière de durabilité



Amélioration de la notation
de C à B pour le rapport
Vantiva 2024 sur le climat



Médaille d'Or

Notation ESG EthiFinance 2024
Avec un score de **77/100**

Principales mesures d'atténuation d'impact climatique pour 2025

Obtention d'une compréhension complète et des données relatives aux plans de décarbonation de 10 à 15 fournisseurs pertinents, leur permettant de s'intégrer dans la feuille de route de Vantiva en matière de décarbonation

SBTI ('Science Based Target Initiatives') : soumission du plan Net Zéro Carbone à horizon 2040 (juillet 2025)

06

Gouvernance et Rémunérations

Katleen Vandeweyer / Laurence Lafont
Administratrices

06

Gouvernance et Rémunérations

→ Évolution du Conseil

Le Conseil d'administration en chiffres :

90%
de taux de
participation

60%
d'administrateurs
Indépendants⁽¹⁾

60%
d'administrateurs
étrangers

50%
de femmes

50%
d'hommes

14
réunions
en 2024

10 administrateurs depuis le 13 mars 2025*
1 censeur

(1) Conformément au Code de commerce
et au Code de gouvernement d'entreprise
AFEP-MEDEF, les Administrateurs
représentant les salariés ne sont pas
inclus dans ce pourcentage

* Fin de mandat des 2 Administrateurs représentant
les salariés le 13 mars 2025

Un conseil assisté en 2024

par 3 comités permanents et actifs

Comité d'Audit



Katleen Vandeweyer
Présidente
indépendante

7 RÉUNIONS en 2024

4 MEMBRES

- › **Katleen Vandeweyer**
- › **Karine Brunet**
- › **Thierry Sommelet**
- › **Krista Bowen**
(à compter du 25 avril 2024)

Membre dont le mandat a pris fin:

- Marc Vogeleisen
(fin de mandat le 16 mars 2025)

Taux de participation **100 %**

Taux d'indépendance* **75 %**

Comité Gouvernance & Responsabilité Sociétale



Thierry Sommelet
Président

9 RÉUNIONS en 2024

4 MEMBRES

- › **Thierry Sommelet**
- › **Katleen Vandeweyer**
(à compter du 18 avril 2024)
- › **Brian Shearer**
(à compter du 18 avril 2024)
- › **Laurence Lafont**

Membre dont le mandat a pris fin:

- Dominique d'Hinnin
(fin de mandat le 5 avril 2024)

Taux de participation **88,2 %**

Taux d'indépendance* **75 %**

Comité Remunérations & Talents



Laurence Lafont
Présidente

3 RÉUNIONS en 2024

3 MEMBRES

- › **Laurence Lafont**
- › **Katleen Vandeweyer**
- › **Thierry Amarger**
(à compter du 18 mars 2025)

Membre dont le mandat a pris fin:

- Loic Desmouceaux
(fin de mandat le 16 mars 2025)
- Dominique d'Hinnin
(fin de mandat le 5 avril 2024)

Taux de participation **100 %**

Taux d'indépendance* **100 %**

RÉSOLUTIONS **N° 4 ET 5**

Évolution du Conseil

Proposition de ratification et renouvellement du mandat de Tim O'Loughlin pour une durée de trois (3) ans

Tim O'Loughlin

Administrateur non indépendant

Fonction principale :

Directeur général de Vantiva SA

Compétences :

- Maison Connectée
- Télécommunications
- Technologie
- Connaissance approfondie du Groupe
- Stratégie

Ancienneté (en tant qu'administrateur) : **9 mois**

Taux de participation aux réunions du Conseil d'administration : **100 %**

Biographie

S'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du leadership d'entreprise, Timothy O'Loughlin apporte une expertise significative dans les marchés du matériel informatique stratégique et des technologies logicielles d'entreprise. Il a notamment occupé pendant 18 ans des postes de haute direction dans deux sociétés récemment acquises par Vantiva : ARRIS et Pace.

Timothy O'Loughlin était précédemment Directeur exécutif de l'Unité commerciale Amériques de Vantiva, le 8 octobre 2024, il a été nommé Directeur général et administrateur de Vantiva.

Nationalité :

Américaine

Début du mandat :

8 octobre 2024

Échéance du mandat :

Assemblée générale ordinaire annuelle 2025 (Comptes 2024).
Renouvellement proposé

RÉSOLUTION N°6

**Nationalité :**

française

Début du mandat :

28 Mai 2024

Échéance du mandat :

Assemblée générale ordinaire annuelle 2025

(Comptes 2024)

Renouvellement proposé

Évolution du Conseil

Proposition de renouvellement de Thierry Amarger pour une durée de trois (3) ans

Thierry Amarger

Administrateur indépendant

Fonction principale :

Directeur exécutif et Directeur général Europe d'American Tower

Compétences :

- Maison Connectée
- Télécommunications
- Stratégie
- Technologie et IA
- Finance

Ancienneté : **14 mois**

Taux de participation aux réunions du Conseil d'administration : **88,89 %**

Participation aux comités :

- Comité Rémunérations et Talents (depuis mars 2025)

Biographie

Thierry Amarger est actuellement Directeur exécutif et Directeur général Europe d'American Tower, un fournisseur mondial d'infrastructures de communication sans fil.

Comptant plus de 25 ans d'expérience, il a occupé des postes de direction importants dans de grandes sociétés telles qu'American Tower Corporation, Microsoft, Nokia et Gemplus (aujourd'hui Thales) tout au long de sa carrière. Il possède une grande expérience professionnelle dans le domaine des télécommunications et à l'international, ainsi qu'un solide parcours dans le développement de nouvelles activités et la transformation d'organisations pour donner la priorité au client et aux données.

Il est titulaire d'un Master en Management de la Kedge Business School, d'un Executive MBA de l'IE Business School (Instituto de Empresa) et il a suivi le Senior Executive Programme de la London Business School.

Il parle couramment français, anglais, espagnol et portugais. Il a été nommé en 2013 comme l'un des « Leaders économiques français de demain » par l'Institut Choiseul.

Votre Conseil à l'issue de cette assemblée



06

Gouvernance et Rémunérations
→ Rémunérations

Rémunérations

SAY ON PAY "EX POST"

RÉSOLUTION N°14
RÉMUNÉRATION ALLOUÉE AUX MEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU TITRE DE 2024

Nom	Rémunération	Dont variable	Autres Revenus
Richard Moat	-	-	
Luis Martinez-Amago	-	-	
BPI Participations	108 500	68 500	
Katleen Vandeweyer	129 250	73 000	
Loic Desmouceaux	-	-	
Marc Vogeleisen	-	-	
Dominique d'Hinnin	25 750	12 000	
Laurence Lafont	91 500	54 000	
Karine Brunet	92 500	62 500	
Tony Werner	57 000	27 000	2 000
CommScope – Krista Bowen	-	-	4 000
Angelo Gordon – Nicola Mueller	-	-	
Thierry Amarger	38 500	21 000	
TOTAL	543 000	318 000	34 115

Rémunérations

SAY ON PAY "EX POST"

RÉSOLUTION **N°9**

Éléments de rémunération versés ou attribués à

M. Richard Moat

Président du Conseil d'administration jusqu'au 8 février 2024

Rémunération fixe

28 115 €

Rémunération des administrateurs

N/A

TOTAL

28 115 €

Rémunérations

SAY ON PAY "EX POST"

RÉSOLUTION

N°10

Éléments de rémunération versés ou attribués à

M. Luis Martinez-Amago**Directeur Général** jusqu'au 15 août 2024

Rémunération fixe	502 347 \$	payables par versement bi-mensuel sur 12 mois
Rémunération variable annuelle	259 023 \$	Selon objectifs : 60 % critères financiers 40 % critères individuels
Rémunération des administrateurs	0 \$	
Actions de performances	0 \$	LTIP 2023
Avantages en nature	44 673 \$	Frais de logement
TOTAL	806 043 \$	

Rémunérations

SAY ON PAY "EX POST"

RÉSOLUTION

N°11

Éléments de rémunération versés ou attribués à

M. Lars Ihlen (p.163 URD)**Directeur Général par interim jusqu'au 8 octobre 2024**

Rémunération fixe	78 988 €
Rémunération variable	N/A
Rémunération additionnelle	230 917 €
Actions de performances	N/A
Indemnité de départ	N/A
Avantages en nature	N/A
TOTAL	309 905€

Rémunérations

SAY ON PAY "EX ANTE ET EX POST" RÉSOLUTIONS

N° 12 & 13

Éléments de rémunération versés ou attribués à

M. Tim o'Loughlin

Directeur Général à compter du 8 octobre 2024

Rémunération fixe	173 918 \$
Rémunération variable	201 847 \$
Rémunération additionnelle	N/A
Actions de performances	N/A
Indemnité de départ	N/A
Avantages en nature	14 989 \$
TOTAL	390 054 \$

Rémunérations

SAY ON PAY "EX ANTE"

RÉSOLUTIONS **N°17 & 18**

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES **ADMINISTRATEURS**

Enveloppe annuelle : **700 000 €**

Réunions du conseil

RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE

30 000 € par
administrateur

15 000 € pour
l'administrateur
réfèrent

RÉMUNÉRATION VARIABLE/RÉUNION

3 000 € pour chaque
reunion

+

indemnité de **2 000 €**
si déplacement à
l'étranger

Comités

Rémunération fixe annuelle

15 000 € pour la
Présidence du comité
d'audit

10 000 € pour la
Présidence des
autres comités

Rémunération variable/réunion

2 500 € pour le
comité d'audit

1 500 € pour les
autres comités

Missions spécifiques

Un maximum de **15 000 €**
pourrait être accordé aux
administrateurs qui
s'occupent d'une mission
spécifique

*Pas de rémunération au Directeur Général, au
Président du Conseil d'administration et à
l'administrateur salarié*

*Pas de rémunération variable pour les
Conseils d'administration < 1h*

Rémunérations

SAY ON PAY “EX ANTE”

RÉSOLUTIONS **N°15**

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**RECONDUCTION
SANS CHANGEMENT
DE LA POLITIQUE 2024**

Rémunération fixe annuelle fixée à **250 000 euros**
En qualité de Président du Conseil d'administration
M. Brian Shearer a renoncé à toute rémunération

Rémunérations

SAY ON PAY “EX ANTE”

RÉSOLUTIONS **N°16**

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION GÉNÉRALE APPLICABLE AU **DIRECTEUR GÉNÉRAL**



07

Rapports des Commissaires aux comptes

Nadège Pineau

Pour le collège Deloitte – Forvis Mazars

Rapports des commissaires aux comptes

- 1 Rapport sur les comptes sociaux (1ère résolution)
- 2 Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution)
- 3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (7ème et 8ème résolutions)
- 4 Rapport d'assurance sur l'état de durabilité
- 5 Autres rapports

Rapports sur les comptes sociaux et consolidés (1^{ère} et 2^{ème} résolutions)

Pages 369 et 402 du document d'enregistrement universel 2024

Opinions	Observation	Points clés de l'audit	Vérifications spécifiques prévues par la loi
Opinions sans réserve sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes	Absence d'observation	<u>Comptes consolidés</u> <ul style="list-style-type: none">• Appréciation du risque de liquidité• Traitement comptable de l'acquisition de l'activité « Home Networks » du groupe CommScope• Évaluation de la valeur recouvrable des écarts d'acquisition <u>Comptes annuels</u> <ul style="list-style-type: none">• Appréciation du risque de liquidité• Evaluation des titres de participations	Absence d'observation sur les informations données dans le Rapport de gestion, le Rapport sur le gouvernement d'entreprise et les autres documents sur la situation financière adressés aux actionnaires

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (7ème et 8ème résolutions)

Page 130 du document d'enregistrement universel 2024

Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée générale	Conventions déjà approuvées par l'Assemblée générale
Second avenant au contrat de crédit conclu notamment avec des fonds gérés et/ou conseillés par Angelo, Gordon & Co, L.P. ou ses sociétés affiliées, en date du 28 juin 2024	Signature d'un protocole de conciliation et accords annexes, dans le cadre de la restructuration financière de la société Technicolor Creative Studios en date du 27 mars 2023
Lettre d'engagement de Mr. Timothy O'Loughlin en qualité de Directeur Général de Vantiva, en date du 8 octobre 2024	Conclusion d'accords de financement en date du 11 octobre 2023
Acte de résiliation amiable de la fiducie-sûreté gestion sur les actions de Technicolor Creative Studios conclu en date du 19 décembre 2024	Convention de Crédit de Second Rang, Convention de Garantie de Second Rang et Convention de Sûreté de Second Rang conclue en date du 15 septembre 2022
-	Convention inter-créanciers (« Intercreditor Agreement ») conclue en date du 15 septembre 2022
Convention approuvées au cours de l'exercice écoulé	
Premier avenant au contrat de crédit conclu notamment avec des fonds Angelo Gordon, en date du 20 mars 2024	

Rapport d'assurance sur l'état de durabilité

Page 291 du document d'enregistrement universel 2024

Objectif	Observation	Éléments qui ont fait l'objet d'une attention particulière	Conclusions
Conformité du processus de double matérialité avec les ESRS		<ul style="list-style-type: none">• Identification des parties prenantes,• Identification des impacts, risques et opportunités,• Evaluation des matérialités d'impact et financière	Absence d'erreurs, omissions ou incohérences importantes
Conformité des informations sur la durabilité avec les ESRS	Observation concernant le contexte et les principales limites rencontrées par Vantiva dans le cadre de l'établissement de son Rapport de durabilité	Informations fournies en application des normes environnementales	
Conformité aux exigences de publication de la taxonomie			

Autres rapports

Résolutions de l'assemblée générale / Page du document d'enregistrement universel 2024	Rapports émis
N°20	Rapport sur la réduction de capital
Page 51	Rapport sur les informations financières pro forma

08 | Questions / Réponses

09

Vote des résolutions

Simon Amselle

Secrétaire du Conseil

09

Vote des résolutions

→ Ordre du jour ordinaire



Approbation des comptes sociaux
de l'exercice 2024



Approbation des comptes consolidés
de l'exercice 2024



Affectation du résultat de l'exercice 2024



Ratification du mandat d'administrateur
de Monsieur Timothy O'Loughlin



Renouvellement du mandat
d'administrateur de Monsieur
Timothy O'Loughlin



Renouvellement du mandat
d'administrateur de Monsieur
Thierry Amarger



RÉSOLUTION

7

Approbation des conventions
réglementées conclues avec Angelo,
Gordon & Co
(Art. L225-38 du Code de commerce)



RÉSOLUTION

8

Approbation de la convention
réglementée conclue avec Monsieur
Timothy O'Loughlin
(Art. L225-38 du Code de commerce)



RÉSOLUTION

9

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Richard Moat, Président du Conseil d'administration jusqu'au 8 février 2024



RÉSOLUTION

10

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Luis Martinez-Amago, Directeur Général jusqu'au 15 août 2024



RÉSOLUTION

11

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Lars Ihlen, Directeur Général par intérim du 15 août au 8 octobre 2024



RÉSOLUTION

12

Approbation de la modification de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2024, concernant la rémunération de Monsieur Timothy O'Loughlin, Directeur Général à compter du 8 octobre 2024



RÉSOLUTION

13

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2024 à Monsieur Timothy O'Loughlin, Directeur Général à compter du 8 octobre 2024



RÉSOLUTION

14

Vote sur les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2024 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux



RÉSOLUTION

15

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025



RÉSOLUTION

16

Approbation de la politique de
rémunération du Directeur Général
pour l'exercice 2025



RÉSOLUTION

17

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025



RÉSOLUTION

18

Approbation de la rémunération totale
(enveloppe annuelle) allouée aux
administrateurs



RÉSOLUTION

19

Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 18 mois à l'effet de mettre en place un programme de rachat d'actions

09

Vote des résolutions

**→ Ordre du jour
extraordinaire**



RÉSOLUTION

20

Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 18 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions



RÉSOLUTION

21

Ratification des modifications statutaires décidées par le Conseil d'administration du 7 novembre 2024 en application de la loi dite "*Loi attractivité*"

09

Vote des résolutions

→ Ordre du jour ordinaire



Pouvoirs pour formalités



Thank you!

www.vantiva.com