

-STRADIM - ESPACE FINANCES SA

Société Anonyme au capital de 12.000.000 €
RCS de Strasbourg n° 353 683 469
Siège social Aéroport de Strasbourg, 3 rue Pégase, 67960 ENTZHEIM

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 30 juin 2020**

L'an deux mil vingt
Le 30 juin à seize heures
au siège de la société,

les actionnaires de la Société STRADIM ESPACE FINANCES S.A. au capital de 12.000.000 € sise Aéroport de Strasbourg, 3 rue Pégase, 67960 ENTZHEIM, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à huis clos, hors la présence physique des actionnaires

L'avis de convocation a été inséré le 14 juin 2020 dans L'Ami Hebdo.

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à cette date ont été en outre convoqués par lettre simple dont l'envoi, pour ceux qui en avaient fait la demande, a été recommandé.

Les membres de l'Assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en qualité de mandataire.

Monsieur REMI HAGENBACH, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

Madame Richarde SCHAEFFER et Monsieur Alexandre AHUIR, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jean-Marc DAMA assume les fonctions de Secrétaire.

La société HANS & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est présente.

La société KPMG AUDIT, deuxième Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée est présente.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 2 758 208 actions, et que les actionnaires votant par correspondance possèdent 4 300 actions.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du tiers du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que la présente Assemblée Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport de gestion du Groupe,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les comptes consolidés,
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce,
- Affectation du résultat de l'exercice,



- Approbation des dites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l'article L 225-100 du Code de Commerce, et comprenant, notamment, les comptes consolidés,
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes,
- Nomination / Renouvellement des mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et de son Suppléant,
- Renouvellement de l'autorisation à donner au Conseil d'Administration permettant à la société Stradim Espace Finances SA d'acheter ses propres actions dans la limite du 10 % du capital (loi de Modernisation de l'Economie) et d'ouvrir un compte de liquidité,
- Jetons de présence pour l'exercice en cours,

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- un exemplaire du Journal (L'Ami Hebdo) du 14 juin 2020 portant avis de convocation,
- copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce,
- le bilan fiscal, les comptes d'exploitation ainsi que leurs annexes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- le texte des projets de résolution.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant un délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport général ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.

La discussion close et personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration, du Président du Conseil d'administration, et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels de la société (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du Groupe (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.

TROISIEME RESOLUTION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 2 023 835,48 € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 023 835,48 €
Autres réserves	9 192 907,37 €
Soit un bénéfice distribuable de	11 216 742,85 €

Affectation au poste « Autres réserves » 11 216 742,85 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les actionnaires ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2019	Néant	Néant	Néant
31/12/2018	0,27 €	Néant	Néant
31/12/2017	0,27 €	Néant	Néant
31/12/2016	0,25 €	Néant	Néant

Frais généraux - dépenses somptuaires

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 523 656 voix pour, 1 360 voix contre.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve successivement, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, dans les conditions de l'article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée de la manière suivante par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 524 136 voix pour, 880 voix contre.

(Handwritten signatures and initials)

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de l'expiration, à l'issue de la présente Assemblée, du mandat de la société KPMG S.A.
9, Avenue de l'Europe
Espace Européen de l'Entreprise
CS 50033 - Schiltigheim
67013 Strasbourg cedex

SALUSTRO REYDEL
3, cours du Triangle
Immeuble le Palatin
92936 Paris la Défense Cedex

en qualité, respectivement, de co-Commissaire aux Comptes titulaire et co-Commissaire aux Comptes suppléant,
et décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025, et ce dans leurs fonctions respectives de co-Commissaire aux Comptes titulaire et co-Commissaire aux Comptes suppléant.

Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces mandats et qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par les lois et les règlements pour exercer ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après discussion, renouvelle l'autorisation donnée au Conseil d'Administration lors de sa réunion annuelle du 15 juin 2009, d'acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société, conformément aux dispositions de l'article L225-209 du Code de Commerce.

Ledit renouvellement est fait aux mêmes conditions et viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 35 000 € le montant global des jetons de présence que le Conseil d'administration répartira entre ses membres pour l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 524 056 voix pour, 960 voix contre.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'Administration pour assurer l'exécution des résolutions ci-dessus et accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.



NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance : soit 5 525 016 voix.

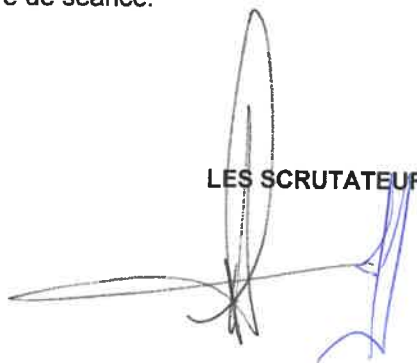
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 50.

Ce tout ce qui a été dit ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire de séance.

LE PRESIDENT



LES SCRUTATEURS



LE SECRETAIRE DE SEANCE

