

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES, RÉUNIE LE 28 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt trois
le 28 septembre à 18h00,

Les actionnaires de la SA C.I.I.B. au capital de 270 500 euros divisé en 2 705 000 actions de 0,1 euro chacune, se sont réunis sur la convocation du conseil, au siège social.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chacun des membres de l'assemblée lors de son entrée en salle de réunion.

Monsieur Didier SALWA, en sa qualité de Président du conseil d'administration, préside l'assemblée.

Monsieur Olivier LAUSTRIAT, un actionnaire présent et acceptant, est appelé comme scrutateur.

Monsieur Jean SALWA est appelé comme secrétaire.

Monsieur Erik HABIB, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence arrêté et certifiée valable par les membres du bureau que les actionnaires possédant ensemble 1 366 713 actions sont présents ou représentés.

L'assemblée réunissant ainsi le quorum requis peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation
- la feuille de présence signée de tous les actionnaires présents ou représentés, à laquelle sont joints les pouvoirs des actionnaires représentés
- les statuts de la société
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2022
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe
- le rapport de gestion du conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2022

Puis il rappelle que l'assemblée est réunie ce jour à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du conseil d'administration sur la marche de la société durant l'exercice 2021
- rapport du Commissaire aux comptes sur la tenue des comptes au cours du même exercice
- rapport spécial du Commissaire aux comptes, conformément à l'article L 225-38 du Code de commerce
- approbation des comptes
- quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
- affectation des résultats de l'exercice
- Renouvellement d'un mandat d'administrateur, Nomination de nouveaux administrateurs, Non-renouvellement de mandats d'administrateurs

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare se tenir à la disposition de l'assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient, toutes explications et précisions nécessaires, ainsi que pour répondre toutes observations qu'ils pourraient juger utile de formuler.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Partie Ordinaire

Première résolution (approbation des comptes sociaux)

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le bilan, le compte de résultat, et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle arrête la perte de cet exercice à 68 795 euros.

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration et au Commissaire aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution (affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, se montant à 68 795 euros au compte « report à nouveau ».

En application des dispositions légales, nous vous informons qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution (approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, prend acte qu'il n'est fait état d'aucune convention.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution (renouvellement d'un mandat administrateur)

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de :

- Monsieur Jean SALWA, demeurant 7, rue de la Gare - 77400 Pomponne, pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution (nomination d'un nouvel administrateur)

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Franck MUNT, demeurant 7, impasse des frères Montgolfier - 66 350 Toulouges, en qualité d'administrateur en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Partie Extraordinaire

Sixième résolution (autorisation d'augmenter le capital social)

L'assemblée générale, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes et du conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et L.225-129-2 du Code de commerce :

- Décide de déléguer au conseil d'administration sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, dans un délai de 26 mois, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, par l'émission d'actions de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, de quelque manière que ce soit, immédiatement ou à terme, à des actions de la société.

Ces augmentations de capital pourront résulter de tous procédés, notamment d'apports en numéraire, éventuellement par libération de créances liquides et exigibles sur la société, ainsi que d'incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, ou d'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.

- Décide que le montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la délégation de compétence susvisée, ne pourra être supérieur à dix (10) millions d'euros de nominal, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des titres de capital supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre le conseil d'administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil pourra utiliser, dans l'ordre qu'il estimera opportun, les facultés ci-après ou certaines d'entre elles seulement: (art. L 225-134) :

- limiter l'émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;

- faire tout ce qui paraîtra utile à la bonne réalisation de l'augmentation de capital.

- En application de l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, l'assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes et du conseil d'administration, autorise le conseil, pour une durée de 26 mois à dater de la présente assemblée, à décider que le nombre de titres à émettre lors des augmentations de capital pourra être augmenté dans un délai de trente jours à compter de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, et dans la limite de 15 % de l'émission initiale, sous réserve du respect du plafond prévu ci-dessus.

- Décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de décider à l'époque qu'il appréciera, les émissions des actions ou des valeurs mobilières, et déterminer les dates et les modalités d'émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d'arrêter les prix et conditions des émissions, de fixer les montants à émettre, fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis, procéder à tous arrêtés de comptes en cas de libération par compensation, recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds.

Le conseil pourra constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ;

La délégation de compétence ainsi conférée au conseil d'administration pourra être utilisée, à compter de la présente assemblée, et pendant la durée prévue à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, soit 26 mois. L'augmentation de capital devra être réalisée dans un délai de 5 ans, sauf si elle résulte de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ou à une option de souscription (art. L 225-129 et L 225-129-2).

L'assemblée prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels donnent droit les valeurs mobilières susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution (augmentation de capital)

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

Vu les statuts de la société CIIB SA et notamment les dispositions relatives à l'augmentation de capital,

Considérant l'évaluation réalisée par la *note de valorisation pour l'incorporation des logiciels TRACTION et CARNETS D'ANNONCES au bilan de CIIB* du 9 août 2023, présentée par le conseil d'administration, il est proposé à l'assemblée de retenir une valeur de 486 900 € pour les logiciels Traction et Carnets d'Annonces afin de les incorporer au capital de CIIB sur la même base de prix proposé dans le cadre de l'augmentation de capital en cours au prix unitaire de 0,9 euro (0,1 euro de valeur nominal et 0,8 euro de prime d'émission).

L'assemblée générale décide :

- D'augmenter le capital social de la société CIIB SA d'un montant de 54 100 € par incorporation des logiciels Traction et Carnets d'Annonces au capital social.
- D'émettre 541 000 actions ordinaires de 0,1 € valeur nominale, entièrement libérées et attribuées gratuitement à l'ensemble des actionnaires existants de CIIB SA, proportionnellement à leurs droits de participation actuels dans le capital social, soit 1 (une) action nouvelle pour 5 (cinq) anciennes.
- De modifier en conséquence l'article 6 des statuts de CIIB SA, qui sera rédigé comme suit : Le capital social est fixé à la somme de 324 600 € entièrement libéré. Il est divisé en 3 246 000 actions 0,10 € de valeur nominale, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

La somme de 432 800 € s'inscrivant au compte prime d'émission.

- D'autoriser le Président de la société, ou toute personne dûment mandatée, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment le dépôt des documents requis, afin de réaliser l'augmentation de capital et de procéder à l'incorporation des logiciels "Traction" et "Carnets d'Annonces" au capital de CIIB SA.

L'assemblée prend acte de l'absence de rapport de commissaire aux apports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution (formalités)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du bureau en quittant la séance.

PRESIDENT
Didier SALWA

SCRUTATEUR
Olivier LAUSTRIAT

SECRETAIRE
Jean SALWA