

## Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 23, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.

643 actionnaires présents ou représentés possédaient 68.229.773 actions sur les 88.013.998 actions ayant le droit de vote, soit 77,52 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 120.146.225 voix soit 85.36 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social	88.080.631
Actions ayant le droit de vote	88.013.998
Nombre total de droits de vote (nets)	140.739.565

### Adoption des résolutions

N°		Libellés des résolutions	Vote Pour	%	Vote Contre	%
1	AGO	Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024	120 094 368	99,97	35 384	0,03
2	AGO	Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2024	120 114 740	100,00	1 803	0,00
3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice au 31 mars 2024	120 093 785	99,99	11 340	0,01
4	AGO	Approbation du rapport spécial (conventions)	120 087 917	99,99	11 569	0,01
5	AGO	Approbation du rapport sur les mandataires sociaux	117 772 762	98,04	2 351 048	1,96
6	AGO	Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc)	118 408 068	98,58	1 710 525	1,42
7	AGO	Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret)	112 382 991	93,56	7 735 059	6,44
8	AGO	Politique de rémunération du PDG (A Falc)	112 388 391	93,58	7 712 410	6,42
9	AGO	Politique de rémunération du DGD (L Honoret)	112 380 749	93,56	7 735 746	6,44
10	AGO	Politique de rémunération des administrateurs	120 031 760	99,93	89 380	0,07
11	AGO	Jetons de présence	120 034 587	99,93	88 597	0,07
12	AGO	Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA)	120 097 107	99,98	18 587	0,02
13	AGO	Rachat d'actions	113 315 336	94,33	6 805 553	5,67
14	AGO	Pouvoirs pour formalités AGO	120 094 285	99,99	8 494	0,01
15	AGE	Augmentation de capital avec suppression du DPS	110 543 478	92,02	9 588 367	7,98
16	AGE	Augmentation de capital avec maintien DPS	114 890 541	95,64	5 232 241	4,36
17	AGE	Placement privé	110 543 502	92,02	9 583 839	7,98
18	AGE	Augmentation du nombre de titres à émettre	112 622 232	93,76	7 497 245	6,24
19	AGE	Fixation du prix pour émission avec suppression DPS	112 527 558	93,67	7 604 099	6,33
20	AGE	Augmentation de capital par apport en nature	114 543 032	95,36	5 573 665	4,64
21	AGE	Augmentation par incorporation de réserves	119 986 277	99,92	90 923	0,08
22	AGE	Offre publique avec échange	114 628 172	95,43	5 491 061	4,57
23	AGE	Augmentation réservée adhérents PEE	11 608 171	9,80	106 891 701	90,20
24	AGE	Limitation globale du montant émis	120 015 105	99,94	74 256	0,06
25	AGE	Attribution d'actions gratuites	112 634 561	93,78	7 474 420	6,22
26	AGE	Annulation actions rachetées	119 410 413	99,41	713 391	0,59
27	AGE	Pouvoirs pour formalités AGE	120 091 944	99,98	19 909	0,02



## Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : <https://corporate.nacongaming.com>, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l'AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d'Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0543 du 24 juin 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires *papier* de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

## Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre	30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre	28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre	20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre	28 avril 2025
Résultats semestriels	25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs	2 juin 2025