

74Software

Assemblée Générale Mixte 2025 – Résultat des votes

Paris, le 20 mai 2025 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de 74Software s'est réunie mardi 20 mai 2025, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration.

Les 42 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées sans modification par l'Assemblée et les résultats des votes sont disponibles aux pages suivantes :

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et *Financial Accounting Hub*. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le *cloud*, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 29 746 194

Nombre d'actions ayant droit de vote : 29 264 409

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 210

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 37 579 047

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|--|---------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement | Ordinaire | 20/05/2025 15:30:29 | 37 576 281 | >99,99% | 1 375 | <0,01% | 0 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 661 | 89% | 0 | Adoptée |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 | Ordinaire | 20/05/2025 15:30:57 | 37 576 281 | >99,99% | 1 375 | <0,01% | 0 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 661 | 89% | 0 | Adoptée |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice | Ordinaire | 20/05/2025 15:31:22 | 37 577 096 | >99,99% | 547 | <0,01% | 13 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 650 | 89% | 0 | Adoptée |
| 4 | Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de ces conventions | Ordinaire | 20/05/2025 15:31:48 | 13 501 099 | 99,99% | 1 375 | 0,01% | 6 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 13 503 871 | 10 444 950 | 35% | 24075176 | Adoptée |
| 5 | Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d'administration, en ce compris le(s) censeur(s) | Ordinaire | 20/05/2025 15:32:15 | 37 533 592 | 99,88% | 43 936 | 0,12% | 128 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 533 | 89% | 0 | Adoptée |
| 6 | Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration | Ordinaire | 20/05/2025 15:32:40 | 37 533 577 | 99,88% | 43 380 | 0,12% | 699 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 207 | 89% | 0 | Adoptée |
| 7 | Approbation de la politique de rémunération du Directeur général | Ordinaire | 20/05/2025 15:33:05 | 36 453 815 | 97,01% | 1 123 674 | 2,99% | 159 | 0 | 1 399 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 500 | 89% | 0 | Adoptée |
| 8 | Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué | Ordinaire | 20/05/2025 15:33:30 | 36 453 823 | 97,01% | 1 123 674 | 2,99% | 159 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 504 | 89% | 0 | Adoptée |
| 9 | Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration, en ce compris le censeur | Ordinaire | 20/05/2025 15:33:56 | 37 533 570 | 99,88% | 43 933 | 0,12% | 153 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 510 | 89% | 0 | Adoptée |
| 10 | Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce | Ordinaire | 20/05/2025 15:34:24 | 37 405 370 | 99,54% | 172 180 | 0,46% | 106 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 555 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|--|---------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|-------|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 11 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration | Ordinaire | 20/05/2025 15:34:59 | 37 533 573 | 99,88% | 43 940 | 0,12% | 146 | 0 | 1 388 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 518 | 89% | 0 | Adoptée |
| 12 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Donovan, Directeur général | Ordinaire | 20/05/2025 15:35:33 | 37 357 347 | 99,41% | 220 163 | 0,59% | 146 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 515 | 89% | 0 | Adoptée |
| 13 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Éric Bierry, Directeur général délégué, depuis le 2 septembre 2024 | Ordinaire | 20/05/2025 15:36:08 | 37 357 347 | 99,41% | 220 163 | 0,59% | 112 | 0 | 1 425 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 515 | 89% | 0 | Adoptée |
| 14 | Renouvellement du mandat de Madame Nicole-Claude Duplessix en qualité d'administratrice | Ordinaire | 20/05/2025 15:36:32 | 36 131 032 | 96,15% | 1 445 577 | 3,85% | 1 047 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 059 | 89% | 0 | Adoptée |
| 15 | Ratification de la cooptation de Monsieur Olivier Placca en qualité d'administrateur | Ordinaire | 20/05/2025 15:36:59 | 37 575 068 | >99,99% | 1 522 | <0,01% | 1 066 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 040 | 89% | 0 | Adoptée |
| 16 | Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Placca en qualité d'administrateur | Ordinaire | 20/05/2025 15:37:24 | 37 575 068 | >99,99% | 1 515 | <0,01% | 1 073 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 035 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|--|---------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|-------|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 17 | Ratification de la cooptation de Monsieur Patrick Renouvin en qualité d'administrateur | Ordinaire | 20/05/2025 15:37:52 | 37 575 208 | >99,99% | 1 375 | <0,01% | 1 073 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 035 | 89% | 0 | Adoptée |
| 18 | Ratification de la nomination de Monsieur Michael Gollner en qualité de censeur | Ordinaire | 20/05/2025 15:38:21 | 35 098 384 | 93,41% | 2 477 636 | 6,59% | 1 636 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 560 672 | 89% | 0 | Adoptée |
| 19 | Renouvellement de Monsieur Michael Gollner en qualité de censeur | Ordinaire | 20/05/2025 15:38:43 | 35 098 378 | 93,41% | 2 477 642 | 6,59% | 1 636 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 560 672 | 89% | 0 | Adoptée |
| 20 | Renouvellement du cabinet Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire | Ordinaire | 20/05/2025 15:39:08 | 36 674 284 | 97,60% | 902 770 | 2,40% | 600 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 305 | 89% | 0 | Adoptée |
| 21 | Renouvellement du cabinet Aca Nexia en qualité de Commissaire aux comptes titulaire | Ordinaire | 20/05/2025 15:39:32 | 35 436 472 | 94,30% | 2 140 585 | 5,70% | 600 | 0 | 1 390 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 308 | 89% | 0 | Adoptée |
| 22 | Renouvellement du cabinet Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 20/05/2025 15:40:05 | 36 851 592 | 98,07% | 725 418 | 1,93% | 644 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 261 | 89% | 0 | Adoptée |
| 23 | Renouvellement du cabinet Aca Nexia en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | Ordinaire | 20/05/2025 15:40:33 | 35 613 772 | 94,78% | 1 963 238 | 5,22% | 644 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 261 | 89% | 0 | Adoptée |
| 24 | Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L 22-10-62 du Code de commerce | Ordinaire | 20/05/2025 15:41:06 | 37 383 864 | 99,48% | 193 750 | 0,52% | 40 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 620 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|--|----------------|---------------------|------------|--------|-----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 25 | Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce | Extraordinaire | 20/05/2025 15:41:42 | 37 534 796 | 99,89% | 42 818 | 0,11% | 6 | 0 | 1 427 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 620 | 89% | 0 | Adoptée |
| 26 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes | Extraordinaire | 20/05/2025 15:42:14 | 37 554 564 | 99,94% | 23 034 | 0,06% | 56 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 604 | 89% | 0 | Adoptée |
| 27 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société | Extraordinaire | 20/05/2025 15:42:52 | 34 358 311 | 91,43% | 3 219 284 | 8,57% | 50 | 0 | 1 402 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 601 | 89% | 0 | Adoptée |
| 28 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange | Extraordinaire | 20/05/2025 15:43:37 | 34 340 327 | 91,39% | 3 237 277 | 8,61% | 50 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 610 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|---|----------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 29 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier | Extraordinaire | 20/05/2025 15:44:17 | 34 342 369 | 91,39% | 3 234 688 | 8,61% | 597 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 308 | 89% | 0 | Adoptée |
| 30 | Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application des 27e, 28e et 29e résolutions de la présente Assemblée | Extraordinaire | 20/05/2025 15:44:45 | 34 341 258 | 91,39% | 3 236 312 | 8,61% | 84 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 576 | 89% | 0 | Adoptée |
| 31 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d'échange | Extraordinaire | 20/05/2025 15:45:28 | 34 358 519 | 91,43% | 3 219 044 | 8,57% | 57 | 0 | 1 427 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 571 | 89% | 0 | Adoptée |
| 32 | Limitation globale des délégations prévues aux 27e, 28e, 29e et 31e résolutions de la présente Assemblée | Extraordinaire | 20/05/2025 15:45:54 | 37 575 045 | >99,99% | 1 583 | <0,01% | 479 | 0 | 1 940 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 081 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|---|----------------|---------------------|------------|--------|-----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 33 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du Code du travail | Extraordinaire | 20/05/2025 15:46:44 | 37 450 040 | 99,66% | 127 564 | 0,34% | 50 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 610 | 89% | 0 | Adoptée |
| 34 | Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés dans la limite de 5 % du capital social, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription | Extraordinaire | 20/05/2025 15:47:26 | 35 468 421 | 94,39% | 2 109 185 | 5,61% | 50 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 611 | 89% | 0 | Adoptée |
| 35 | Autorisation à donner au Conseil d'administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés | Extraordinaire | 20/05/2025 15:48:04 | 35 592 730 | 94,72% | 1 984 853 | 5,28% | 57 | 0 | 1 407 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 591 | 89% | 0 | Adoptée |

| Résolution | Type | Heure du Vote | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | Titres Exprimés | | Voix Exclues | Etat Adoption | |
|------------|--|----------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| | | | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Non voté | Titres | Voix | Pour+Contre | % Capital | | | |
| 36 | Modification de l'article 15 « Organisation du Conseil » des statuts de la Société afin d'apporter une précision concernant la détermination de la rémunération du Président du Conseil d'administration | Extraordinaire | 20/05/2025 15:48:37 | 37 575 646 | >99,99% | 1 409 | <0,01% | 565 | 0 | 1 427 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 261 | 89% | 0 | Adoptée |
| 37 | Modification de l'article 16 « Délibérations du Conseil » des statuts de la Société concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication et le recours à la consultation écrite | Extraordinaire | 20/05/2025 15:49:07 | 37 575 774 | >99,99% | 1 780 | <0,01% | 100 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 560 | 89% | 0 | Adoptée |
| 38 | Modification de l'article 17 « Pouvoirs du Conseil d'administration » des statuts de la Société afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de l'article L. 225-36 du Code de commerce | Extraordinaire | 20/05/2025 15:49:37 | 35 791 183 | 95,25% | 1 786 374 | 4,75% | 97 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 563 | 89% | 0 | Adoptée |
| 39 | Modification de l'article 23 « Collège de censeurs » des statuts de la Société afin d'en simplifier la rédaction et la mise en œuvre | Extraordinaire | 20/05/2025 15:50:04 | 34 377 620 | 91,48% | 3 199 937 | 8,52% | 97 | 0 | 1 393 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 563 | 89% | 0 | Adoptée |
| 40 | Modification de l'article 29 « Accès aux Assemblées – Pouvoirs – Composition » des statuts de la Société concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication | Extraordinaire | 20/05/2025 15:50:34 | 37 576 143 | >99,99% | 1 380 | <0,01% | 97 | 0 | 1 427 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 529 | 89% | 0 | Adoptée |
| 41 | Modification de l'article 40 « Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social » des statuts de la Société afin de le mettre en harmonie avec les dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce | Extraordinaire | 20/05/2025 15:51:07 | 37 576 173 | >99,99% | 1 380 | <0,01% | 103 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 558 | 89% | 0 | Adoptée |
| 42 | Pouvoirs pour les formalités | Ordinaire | 20/05/2025 15:51:30 | 37 576 199 | >99,99% | 1 385 | <0,01% | 72 | 0 | 1 391 | 26 563 047 | 37 579 047 | 26 561 589 | 89% | 0 | Adoptée |