

IMPLANET

Société anonyme au capital de 1.249.684,84 euros
Siège social : Allée F. Magendie Technopole Bordeaux Montesquieu 33650 Martillac
493 845 341 R.C.S. Bordeaux

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MIXTE

DU 11 AVRIL 2025

ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire

1. approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
2. approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
4. approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
5. ratification de la cooptation de Madame Nuan Ni en qualité d'administrateur,
6. renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nuan Ni,
7. renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ludovic Lastennet,
8. renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit,
9. autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions,
10. approbation du plan d'options de souscription ou d'achat d'actions 2024 adopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 11 juillet 2024,

Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

11. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
12. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (hors la réalisation d'une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier),
13. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une première catégorie de personnes, répondant à des caractéristiques déterminées,

14. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une deuxième catégorie de personnes, répondant à des caractéristiques déterminées,
15. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription,
16. fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Onzième résolution à la Quatorzième résolution et de la Seizième résolution de la présente assemblée,
17. délégation de à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées – plafond indépendant,
18. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant d'un plan d'épargne d'entreprise,
19. délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières, donnant accès à des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place de financements en fonds propres ou obligataire – plafond indépendant,
20. délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,
21. délégation de compétence à consentir au conseil à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de répondant à des caractéristiques déterminées,
22. modification de l'article 12 des statuts - « Délibérations du Conseil d'administration » par adoption de certaines des dispositions de la loi dite « Attractivité » du 13 juin 2024,
23. pouvoirs en vue des formalités.