

*Solutions***30**

Solutions for New Technologies

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

16 JUIN 2023



AVERTISSEMENT



Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle ou des projections concernant l'activité, les résultats et la situation financière de SOLUTIONS 30 SE.

Ces anticipations sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des événements futurs. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à SOLUTIONS 30 SE, ses filiales, au développement de ses activités, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés géographiques de SOLUTIONS 30 SE, à la concurrence et à la réglementation.

La réalisation de ces événements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Le lecteur doit prendre en considération ces facteurs de risques et d'incertitude avant d'établir son propre jugement. Les dirigeants de SOLUTIONS 30 SE ne s'engagent en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces projections et prévisions. Aucune information figurant dans cette présentation ne doit être comprise comme étant une prévision de résultat.

FORMALITÉS

Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour

Solutions30

Solutions for New Technologies

QUORUM ET MAJORITE



Conformément à la loi sur les sociétés commerciales et encore aux statuts de Solutions30, aucun quorum n'est requis pour une assemblée générale annuelle.

Les résolutions prévues à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées.

Chaque action donne droit à une voix.

FORMALITES ET PUBLICATIONS



Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau.

Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par les statuts de la Société et par la réglementation en vigueur.

A ce titre, l'avis de convocation a été publié de la manière suivante :

- Recueil Electronique des Sociétés et Associations et au Tageblatt : 16 mai 2023
- Site internet de la Société: 16 mai 2023

Les avis de convocations ont été communiqués aux actionnaires en nom par lettre missive le 16 mai 2023

Les publications requises par la loi ainsi qu'une copie de la lettre adressée aux actionnaires en nom de la Société ont été déposés auprès du bureau de l'Assemblée Générale.

Les attestations de qualité de détenteurs d'actions à la Date d'Enregistrement ainsi que les procurations et les formulaires de votes par correspondance ont également été déposés auprès du bureau.

ORDRE DU JOUR



1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, et (iii) des observations du conseil de surveillance de la Société (le Conseil de Surveillance) ;
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 ;
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 ;
4. Affectation des résultats ;
5. Décharge à accorder aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ;
6. Constatation d'une démission et élection de membres du Conseil de Surveillance ;
 - Réélection de M. Alexander SATOR comme membre du Conseil de Surveillance
 - Réélection de M. Yves KERVAILLANT comme membre du Conseil de Surveillance
 - Prise en compte de la démission de M. Francesco SERAFINI en tant que membre du Conseil de Surveillance et élection de Mme. Paola BRUNO comme nouveau membre du Conseil de Surveillance
7. Approbation du renouvellement du mandat de PKF Audit & Conseil S.à.r.l. en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
8. Soumission du rapport de rémunération pour avis consultatif ;
9. Approbation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance

A woman with dark hair tied back, wearing a brown blazer and a silver hoop earring, is seen from the side, looking at a tablet. The tablet screen displays a grid of colorful circular icons representing various applications. The background is a blurred office or kitchen setting. A white graphic element with orange accents is positioned behind the text.

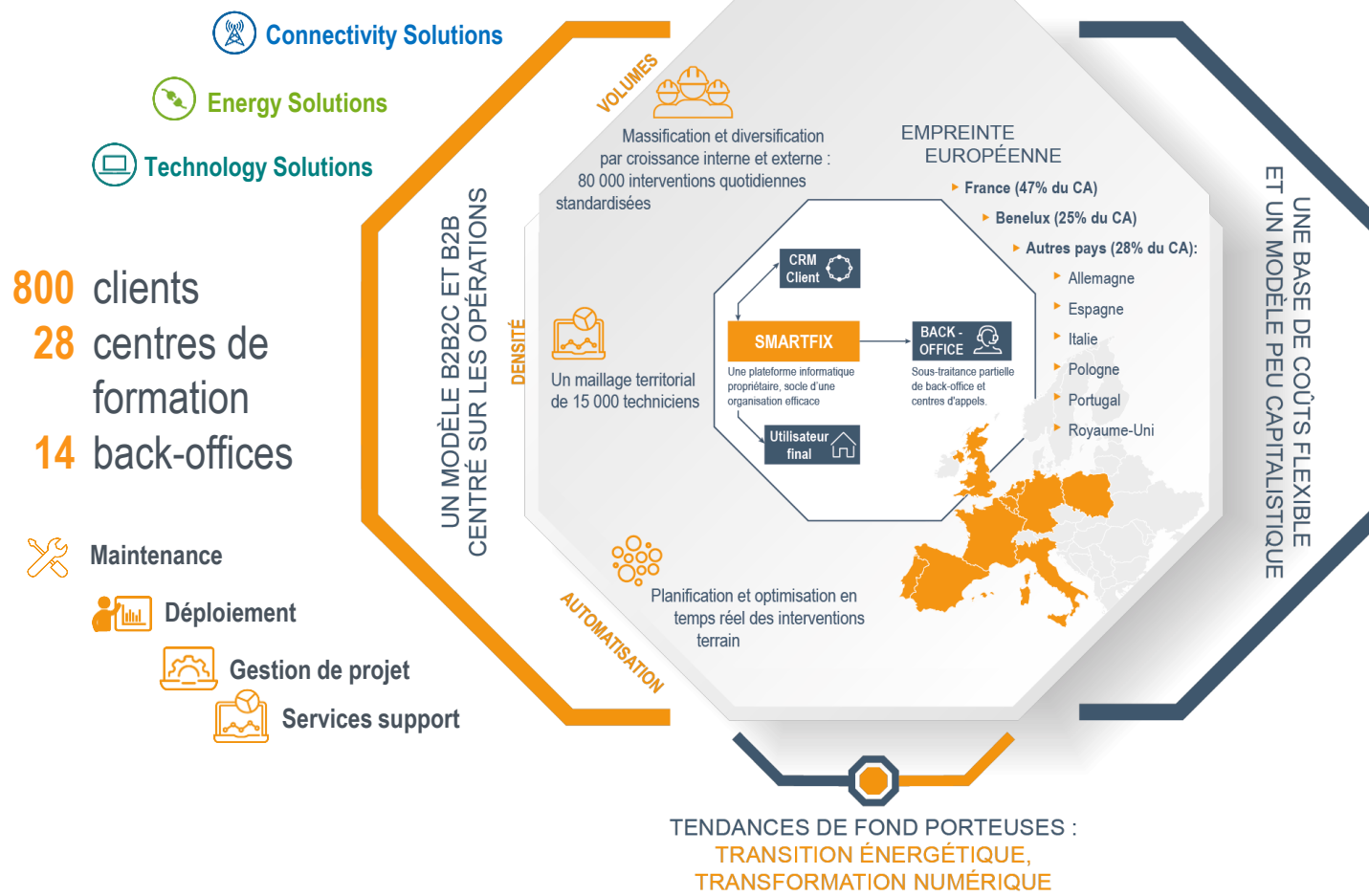
SOLUTIONS30 EN 2022

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

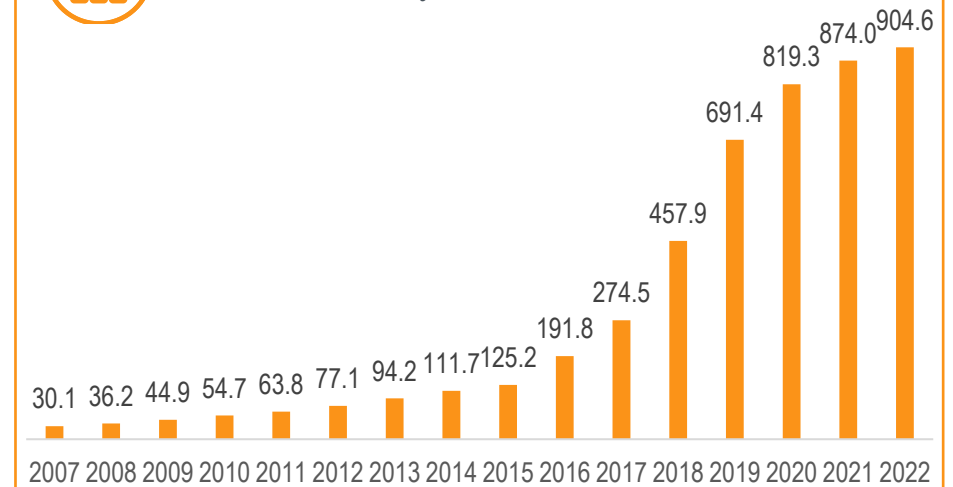
Solutions30

Solutions for New Technologies

UN MODÈLE D'AFFAIRES POUR CAPTER LA CROISSANCE

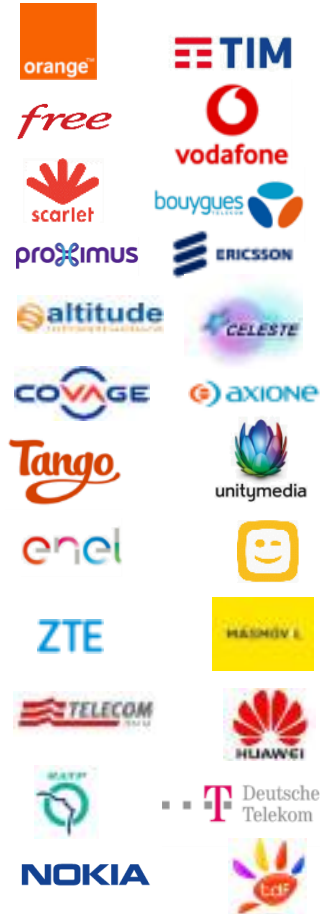


Croissance moyenne annuelle **+25%**



UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS FIDÈLES

CONNECTIVITY SOLUTIONS



ENERGY SOLUTIONS



TECHNOLOGY SOLUTIONS





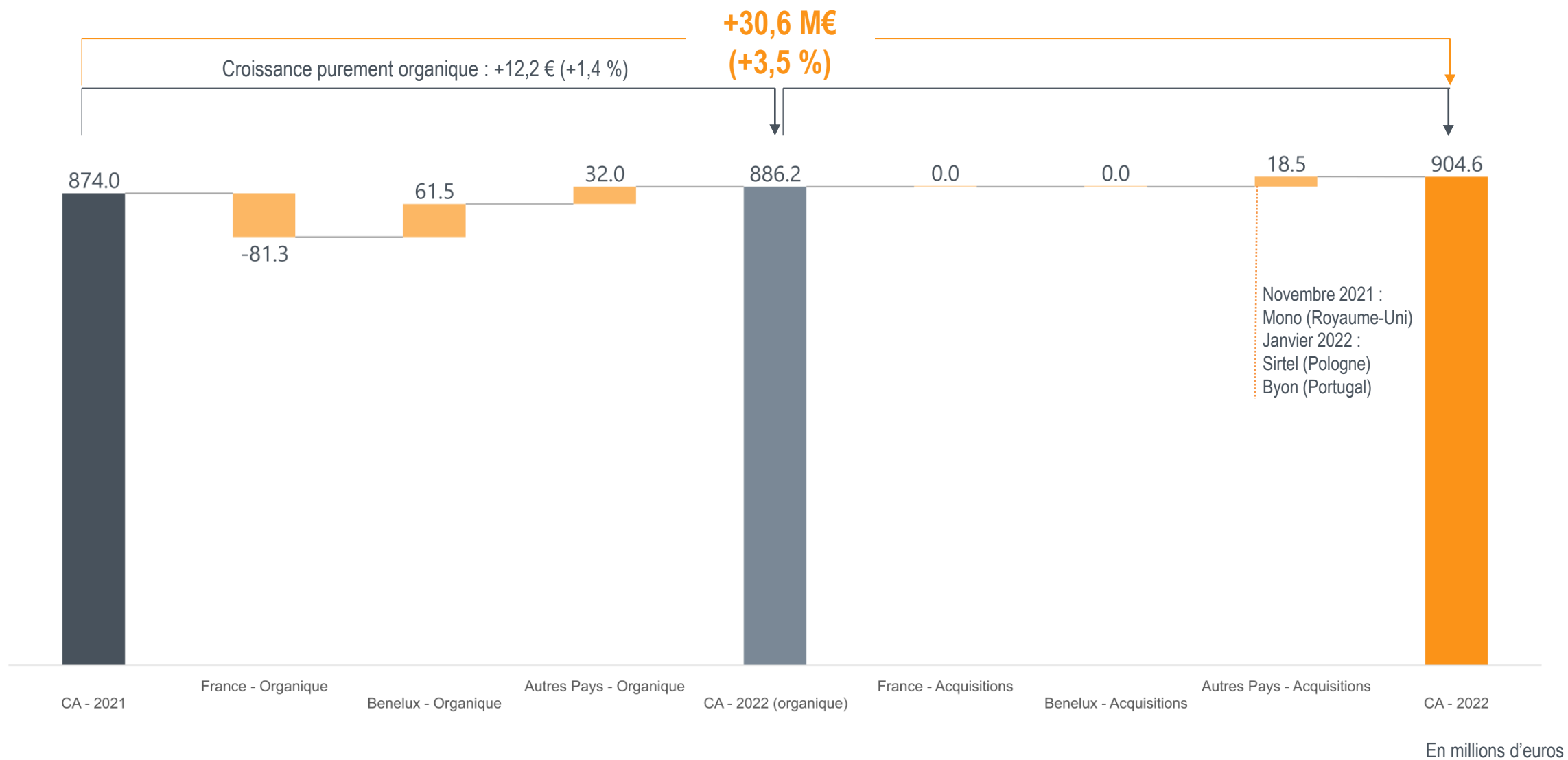
RÉSULTATS ANNUELS 2022

Amaury Boilot, Directeur Général Finance

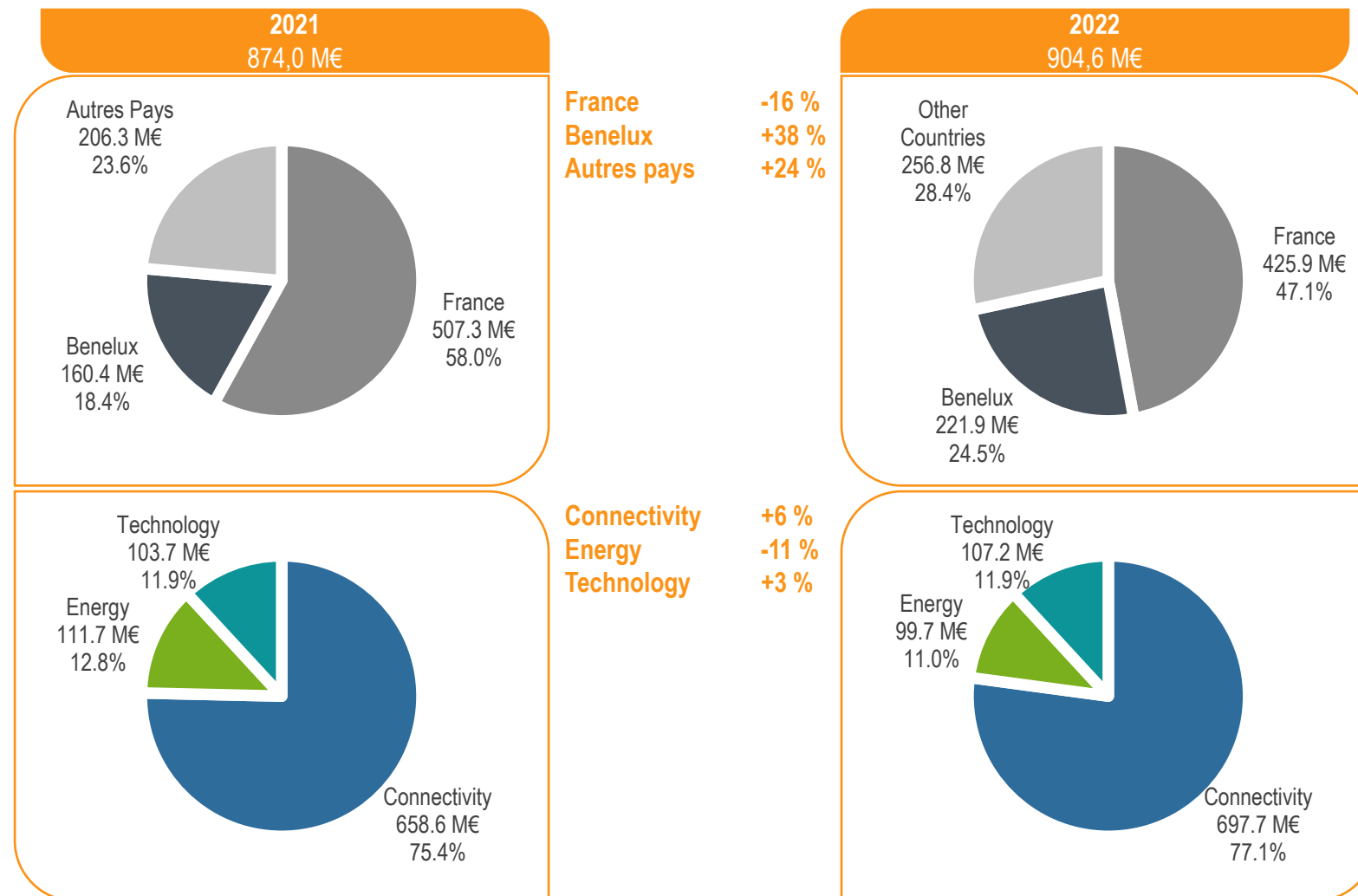
Solutions30

Solutions for New Technologies

CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2022 : +3,5 % (+1,4 % organique)



LE BENELUX ET LES AUTRES PAYS COMPENSENT LE RALENTISSEMENT TEMPORAIRE EN FRANCE



Le Benelux et les Autres Pays soutiennent la croissance

- Forte dynamique du marché, en particulier dans le secteur des télécommunications
- Capacité à capter des parts de marché et à se positionner sur de nouveaux marchés grâce à :
 - L'expérience acquise en France
 - La capacité avérée à mettre en place rapidement des équipes opérationnelles pour satisfaire une demande extrêmement élevée

Ralentissement temporaire en France

- Transition opérationnelle dans l'industrie des télécommunications suite à un pic d'activité pendant la COVID-19
- Fin du déploiement des compteurs intelligents

Retard dans la montée en puissance des nouvelles activités liées à la transition énergétique

- La progression des marchés est lente, principalement en raison de problèmes persistants de supply-chain
- Solutions30 se trouve en fin de la chaîne de valeur

COMPTE DE RÉSULTAT – 1^{ÈRE} PARTIE

millions d'euros	2022	2021	Variation
Chiffre d'affaires	904,6	874,0	3,5 %
Coûts opérationnels	774,3	710,3	9,0 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	85,6 %	81,3 %	5,3 %
Coûts d'org. centrale	83,6	81,3	2,9 %
<i>En % du chiffre d'affaires</i>	9,2 %	9,3 %	
EBITDA ajusté ⁽¹⁾	46,7	82,4	-43,3 %
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	5,2 %	9,4 %	
Amortissement opérationnel	-47,0	-41,5	13,2 %
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	-5,2 %	-4,8 %	
EBIT ajusté ⁽¹⁾	-0,3	40,8	-100,7 %
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	0,0 %	4,7 %	

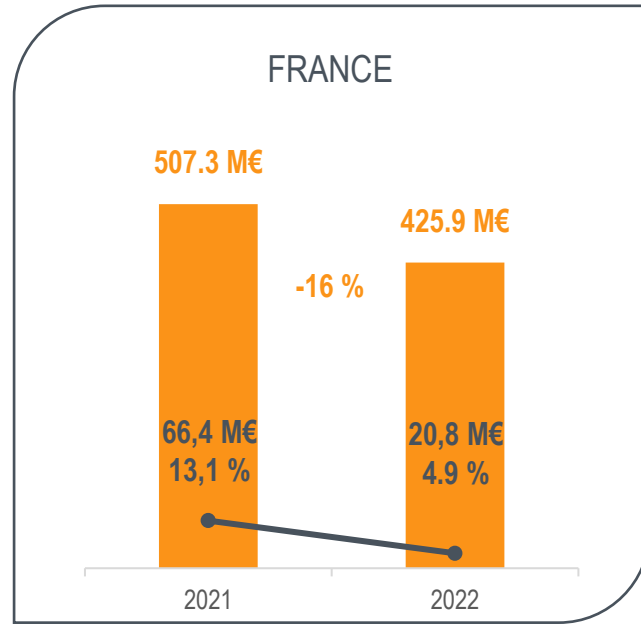
Impact de la baisse de Linky	10,1 M€
Impact de la transformation des activités télécoms en France	20,9 M€
EBITDA retraité	77,7 M€ (8,6 %)

- Coûts supplémentaires temporaires associés à la mise en œuvre des nouveaux processus GRC et ESG
- Coûts exceptionnels liés au repli de certaines activités
- Moindre absorption des coûts fixes en France
- Impact de l'inflation, l'augmentation des coûts n'étant pas encore entièrement répercutée sur les clients
- Lancement de nouvelles activités dans un contexte de transition complexe suite à la faillite d'un concurrent
- Coût du personnel qui n'est pas encore pleinement productif dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie
- Mise en œuvre de nouveaux processus, de développements informatiques et d'ajustements continus afin de répondre aux exigences des nouveaux clients ou au développement de nouvelles activités

(1) Correction des éléments considérés comme exceptionnels ou non récurrents par l'entreprise pour une meilleure lecture de la performance opérationnelle
 EBITDA Ajusté : Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et provisions, et charges et produits non récurrents
 EBIT Ajusté : Résultat opérationnel avant amortissement des relations clientèle, et charges et produits non récurrents.

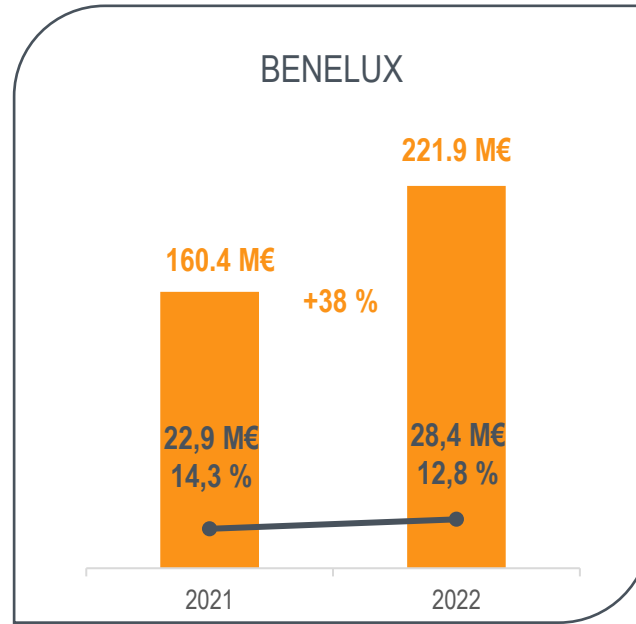
En millions d'euros

EBITDA AJUSTÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

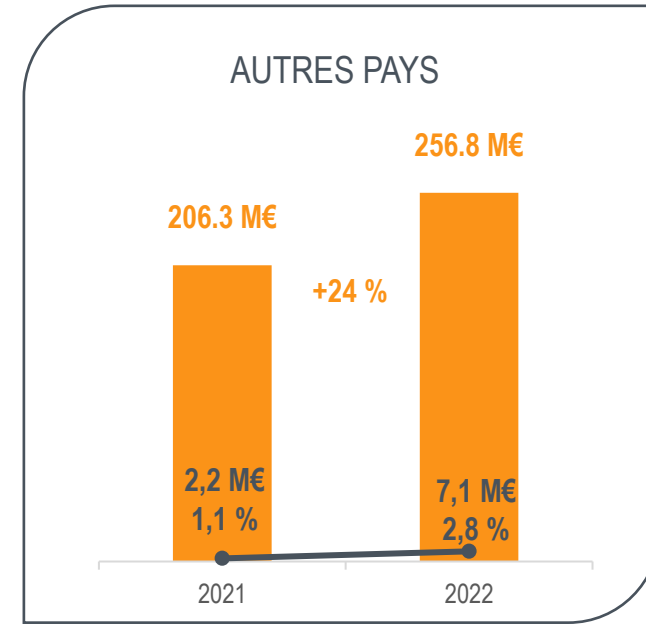


Effets négatifs cumulés (i) de la transition opérationnelle du marché des télécommunications et (ii) du retard dans le passage des compteurs intelligents aux nouvelles activités liées à la transition énergétique.

En excluant les coûts exceptionnels liés à ces deux éléments, la marge de l'EBITDA s'élève à 12,2 %



Accélération rapide des déploiements de compteurs intelligents et de la fibre optique.



Montée en puissance des nouveaux contrats en Italie et en Espagne, combinée à la préparation de la future phase de croissance prévue dans les autres pays, tout en maintenant la maîtrise des coûts et négociations avec les clients.

●—● EBITDA ajusté
■ Chiffre d'affaires

CONNECTIVITY

Redistribution géographique d'un contrat majeur
Retour aux conditions normales du marché après le pic COVID-19



**Part de marché estimée de 10 %
en 2023, contre 7 %
précédemment**

- Impact temporaire sur le chiffre d'affaires et les marges, en raison de la montée en puissance de ce nouveau contrat et de délais de transfert plus importants que prévu entre concurrents
- Recrutement de nouveaux techniciens, avec un transfert minimal de main d'œuvre entre concurrents, (manque de collaboration de la part des concurrents ayant perdu des parts de marché)
- Adaptation des procédures aux nouvelles contraintes
- Maintien des activités dans le Sud-Est malgré une baisse temporaire des recettes

ENERGY

Fin du déploiement des compteurs intelligents
Retard dans le développement des nouvelles activités en raison de problèmes de supply-chain

- Le chiffre d'affaires lié aux compteurs intelligents a diminué de 71 % en 2022
 - Les faibles volumes restants dans le déploiement des compteurs intelligents pénalisent les effets d'échelle
- Le passage des compteurs intelligents à de nouvelles activités liées à la transition énergétique est plus lent que prévu en raison de problèmes de supply-chain.
 - La mise en œuvre opérationnelle de nouveaux services sur le terrain dans le domaine de la transition énergétique se poursuit avec des volumes en deçà des prévisions, entraînant un impact négatif sur la rentabilité
- 17 M€ de chiffre d'affaires des bornes de charge pour véhicules électriques et transition énergétique, en hausse de 20 %

BENELUX & AUTRES PAYS

Montées en charge rapides

BENELUX

Montées en charge rapides et gains de parts de marché

- Chiffres d'affaires
 - Conquête de parts de marché confirmant la capacité à dupliquer le modèle et à exporter le savoir-faire et l'expertise
 - Solutions 30 positionnée parmi les principaux acteurs du marché
- Rentabilité
 - Montées en charge rapides grâce au déploiement de la fibre optique
 - Mise en œuvre de nouveaux services sur le terrain
 - Installation de compteurs intelligents en rythme de croisière

AUTRES PAYS

Montées en charge rapides et accélération attendue de la croissance

- Chiffres d'affaires
 - Forte croissance organique en Italie, en Pologne et en Espagne grâce à l'obtention de nouveaux contrats
 - Croissance externe au Royaume-Uni
- Rentabilité
 - Préparation d'une nouvelle phase de croissance, notamment en Allemagne où les déploiements FTTH devrait enfin débuter en 2023

COMPTE DE RÉSULTAT – 2^{ÈME} PARTIE

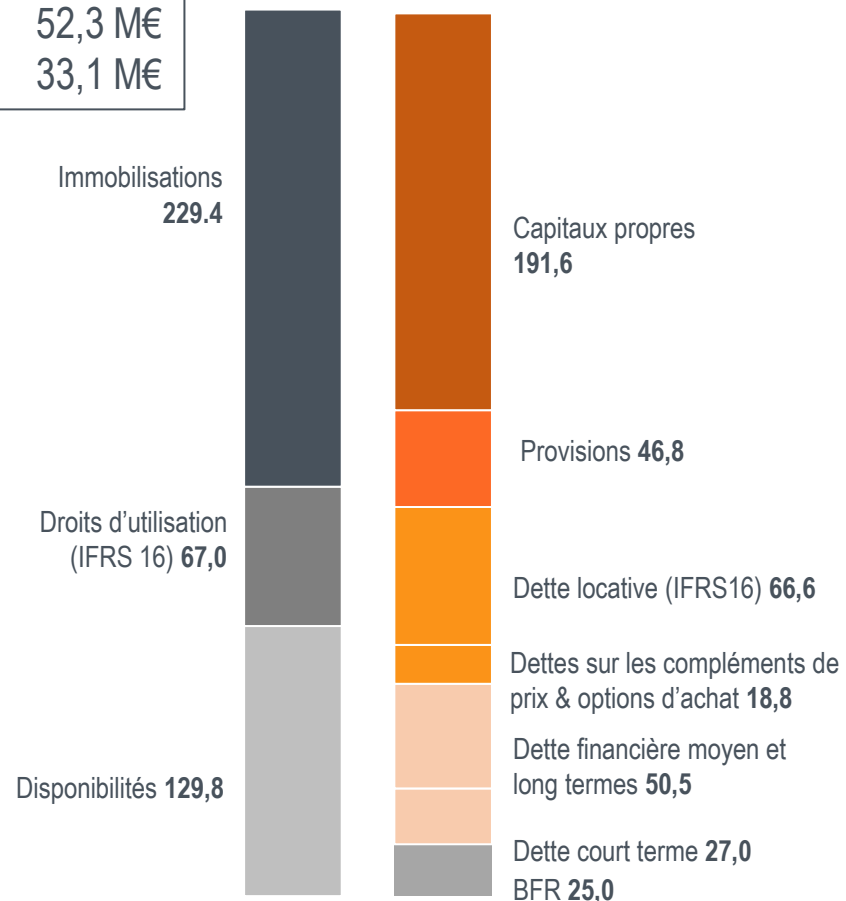
millions d'euros	2022	2021
EBIT Ajusté	-0,3	40,8
Amortissement des actifs incorporels	-14,4	-14,7
Résultat financier	-17,1	4,2
Éléments non récurrents	-11,8	-13,2
Impôts sur les sociétés	-5,6	5,4
Résultat net consolidé	-49,1	22,5
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	-5,4 %	2,6 %
Résultat net, part du groupe	-50,1	21,5
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	-5,5 %	2,5 %

- 11,0 M€ d'éléments non-cash relatifs à la revalorisation des contreparties éventuelles (complément de prix) associées à l'achat d'intérêts minoritaires dans les filiales allemandes du groupe (Potentiel du marché allemand).
- Les charges d'intérêts sont stables à 2,7 M€ contre 2,8 M€ l'année précédente.
- Taux d'imposition : 12,8 % (18,9 % hors impôts différés)

En millions d'euros

STRUCTURE FINANCIÈRE

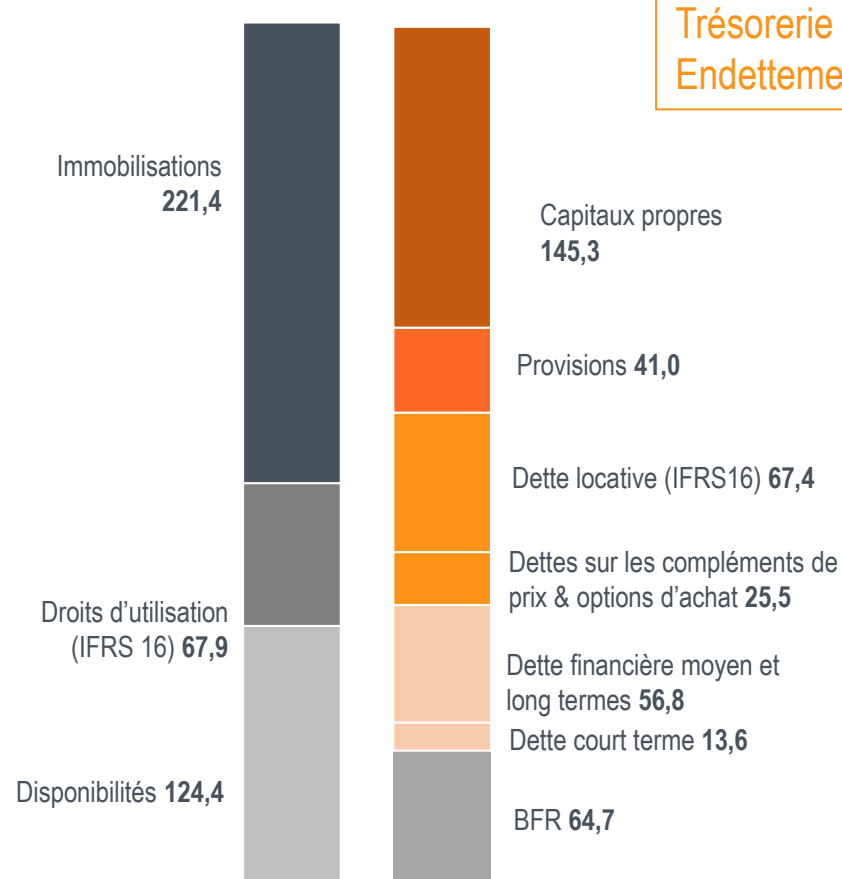
Trésorerie nette	52,3 M€
Endettement brut net	33,1 M€



31/12/2021

Encours des créances cédées à la société d'affacturage : 92,3 M€

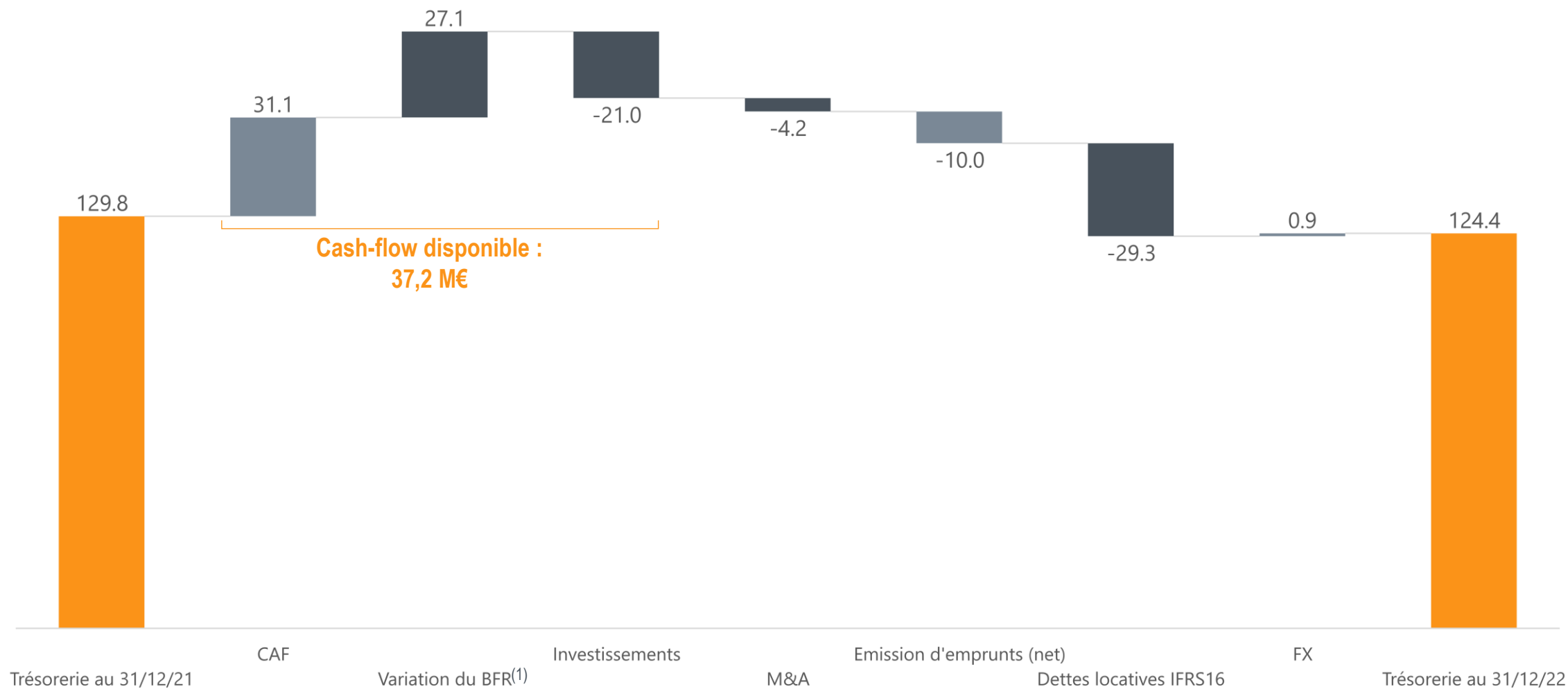
Trésorerie nette	54,0 M€
Endettement brut net	38,9 M€



31/12/2022

Encours des créances cédées à la société d'affacturage : 77,3 M€

TRÉSORERIE POUR L'EXERCICE 2022



FAITS MARQUANTS

RENTABILITÉ

- Amélioration progressive des marges en France en 2023
- Montées en charge au Benelux, organisation optimisée
- Priorité à la croissance dans les autres pays pour atteindre la taille critique

STRUCTURE FINANCIÈRE

- Une structure financière solide
- Financement sécurisé : prêt syndiqué de 100 millions d'euros auprès de sept banques
- Maîtrise des coûts, gestion centralisée de la trésorerie

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Amaury Boilot
Directeur Général Finance

Solutions30

Solutions for New Technologies

RAPPORT DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ



- Opinion
 - Certification sans réserve des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables luxembourgeois et des comptes consolidés de l'exercice établis selon le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne
- Fondement de l'opinion
 - Audit effectué en conformité avec le Règlement (UE) N° 537/2014, la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d'audit (« ISAs ») telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).
 - Mission réalisée dans le respect des règles d'indépendance.
- Points clés de l'audit
 - Évaluation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles
 - Reconnaissance des impôts différés relatifs aux déficits reportables



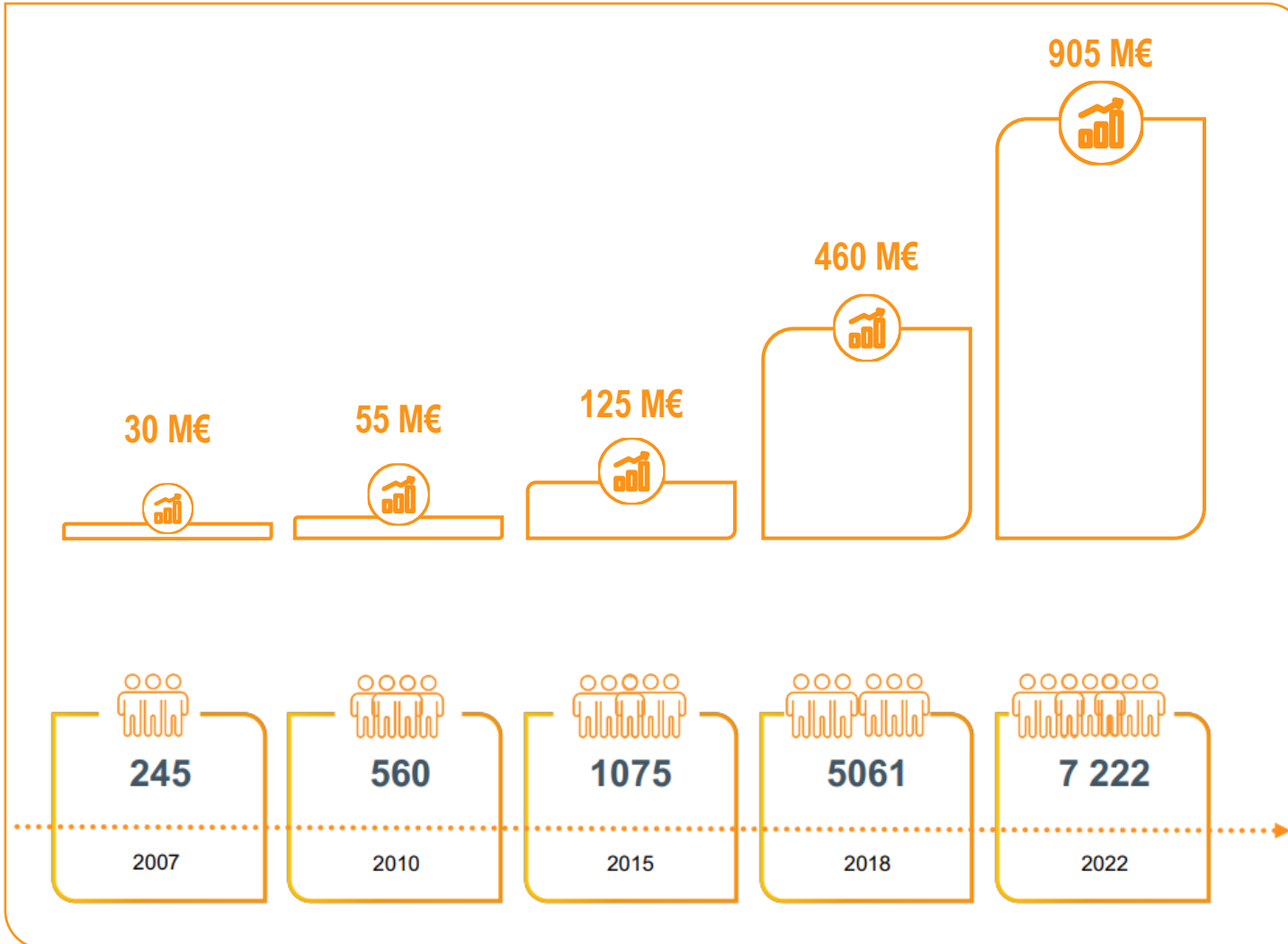
2018-2023 CHANGEMENT DE DIMENSION

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire
Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique Groupe

Solutions30

Solutions for New Technologies

D'UNE TPE À UN GROUPE INTERNATIONAL EN MOINS DE 20 ANS



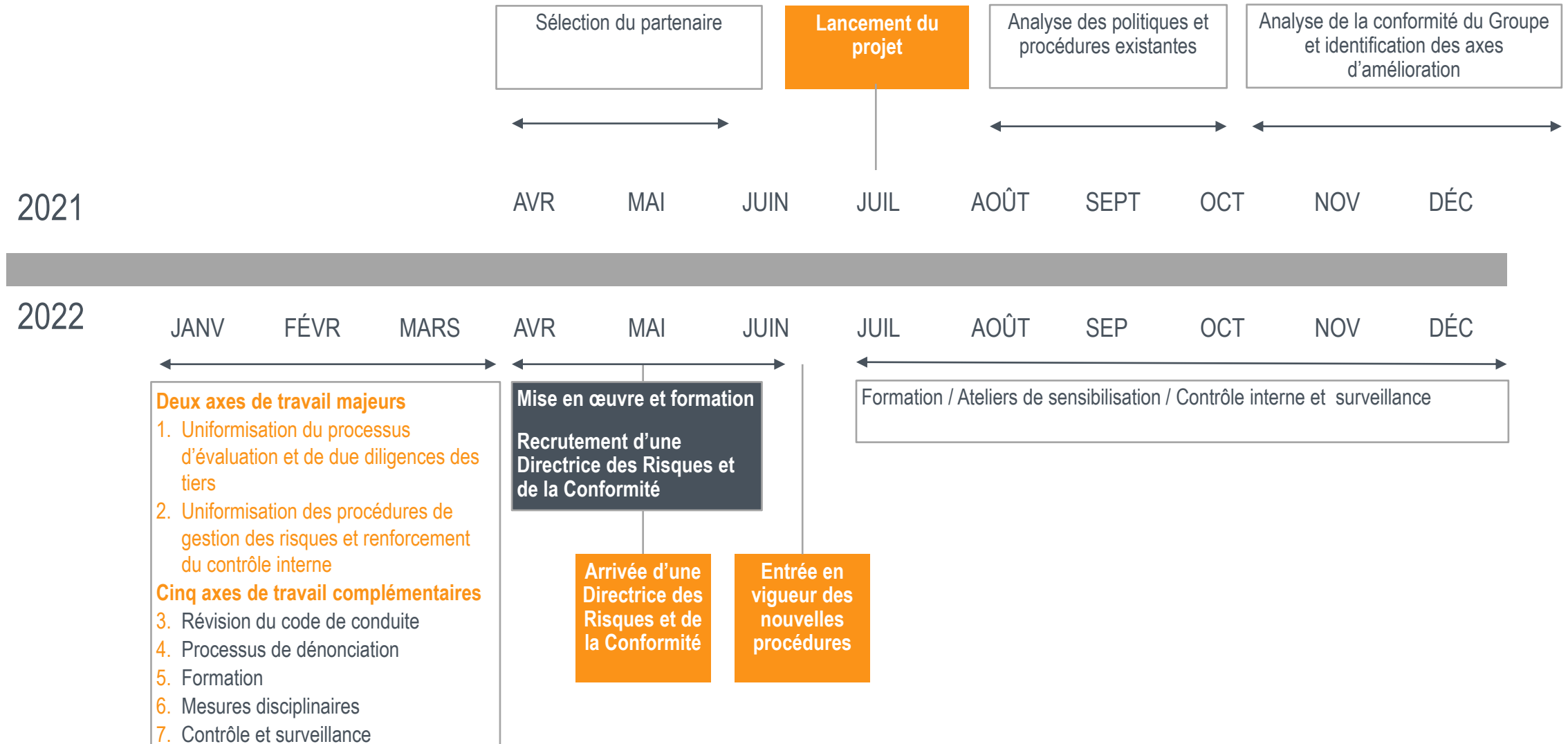
2023

- 20 ans d'existence
- 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires

MOYEN-TERME

- 2,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires

RENFORCEMENT DES PROCESS GRC (GOUVERNANCE, RISQUES ET CONFORMITÉ)



SOLUTIONS30 EN 2023

DES PROCESS RENFORCÉS ET HARMONISÉS

Renforcement du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité

- Nomination d'une Directrice Risque et Conformité Groupe
- Processus et contrôles définis, adoptés, formalisés et mis en œuvre
- Manuel des risques et du système de contrôle interne et de risque déployé
- Formation et sensibilisation continues à l'échelle du Groupe

Renforcement des procédures de sélection des partenaires et de contrôle des opérations avec les parties liées

- Nouvelle politique et nouveau processus d'évaluation et de due diligences sur les tiers mis en œuvre à l'échelle du Groupe, et intégré à l'outil de sourcing et conformité mySupplace
- Mise en place d'une équipe centrale de 8 personnes, avec des relais locaux pour vérification systématique des sous-traitants et partenaires commerciaux
- Objectif affiché de 100% des partenaires analysés

Renforcement des instances dirigeantes et du mode de gouvernance

- Renforcement et renouvellement des compétences:
 - 57% des membres du Conseil de Surveillance ont été nommés après 2018⁽¹⁾
 - 50% des membres du Directoire ont rejoint le Directoire après 2018
 - 50% des membres du Comex ont rejoint le Groupe après 2018
- Renforcement du mode de Gouvernance
 - Mise en place de nouvelles chartes et délégations de pouvoirs
 - Mise à jour des codes de conduite et formation des équipes
 - Mise en place d'une nouvelle politique anticorruption et sensibilisation des équipes
 - Mise en place d'une plateforme de dénonciation pour signaler les écarts

Simplification et lisibilité de l'organisation

- Suppression de près de 50 entités juridiques depuis 2019, principalement par la voie de restructurations intragroupes

SOLUTIONS30 EN 2023

DES EQUIPES DIRIGEANTES COMPLÉMENTAIRES

CONSEIL DE SURVEILLANCE

100% de membres indépendants

 Alexander Sator
Président du Conseil de
Surveillance depuis dec. 2018

 Jean-Paul Cottet
Membre du Conseil de
Surveillance depuis avril 2018

 Yves Kerveillant
Membre du Conseil de
Surveillance depuis avril 2019

 Thomas Kremer
Membre du Conseil de
Surveillance depuis juin 2022

 Caroline Tissot
Membre du Conseil de
Surveillance depuis mai 2017

 Pascale Mourvillier
Membre du Conseil de
Surveillance depuis déc. 2021

 Paola Bruno⁽¹⁾
Membre du Conseil de
Surveillance

DIRECTOIRE

(au 16 juin 2023)

Gianbeppi Fortis,
Président du Directoire

Amaury Boilot
Secrétaire General

Luc Brusselaers
Chief Revenue Officer

Wojciech Pomykala
Chief Operations Officer

COMITÉ EXÉCUTIF

Fonctions Support :

- Finance, Juridique, IT, Risques et Conformité, Relations Investisseurs et Communication
- Nomination d'un nouveau Directeur Financier, Jonathan Crauwels

Directions Pays

- France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Luxembourg



POURSUITE DES EFFORTS EN MATIERE DE RSE

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Solutions30

Solutions for New Technologies

FAITS MARQUANTS 2022

Intégration des sujets ESG dans le Comité Stratégie rattaché au Conseil de Surveillance

Renforcement de l'équipe ESG avec un manager RSE et un analyste

Révision de la stratégie pour la rendre plus lisible d'ici 2023

Amélioration de la mesure des émissions CO2 afin de fixer de nouveaux objectifs alignés sur la stratégie de croissance

Sensibilisation des équipes par des actions de communication interne dédiées

Déploiement de politiques, procédures et codes d'éthique et conformité, mise en place d'une plateforme de dénonciation pour surveiller les dérives

Un investissement de 1 M€ en 2022



PRINCIPAUX AXES RSE EN 2022

ACCOMPAGNER LES TALENTS DANS LES MÉTIERS DE DEMAIN

924 jeunes de moins de 30 ans ont été recrutés, soit 38,6 % de l'ensemble des embauches.

Plus de 180 000 heures de formation, soit 25 heures par employé, ont été dispensées en 2022

GOUVERNANCE

100 % des membres du Conseil de Surveillance sont indépendants

Compétences renforcées en matière d'éthique et de conformité

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2023

ENVIRONNEMENTAL



- Maîtriser notre intensité énergétique (2% de différence entre évolution CA et Emissions CO2)
- Réduire la consommation d'électricité des immeubles de 15% en 2023 par rapport à 2022
- Augmenter les achats d'énergie verte de 20% en 2023 par rapport à 2022

SOCIAL



- Recruter du personnel jeune ($\geq 35\%$ de tous les recrutements)
- Maîtriser le taux de gravité ($< 0,35$ ou $< 0,85$ en fonction de la nature des activités)
- Accroître les heures de formation (≥ 23 heures par employé)
- Atteindre l'égalité salariale Femme/Homme par catégorie
- Féminiser les fonctions managériales ($\geq 10\%$ fin 2023 par rapport fin 2022)

GOUVERNANCE



- Gérer 100 % des sous-traitants du groupe via la plateforme mySupplace



PERSPECTIVES

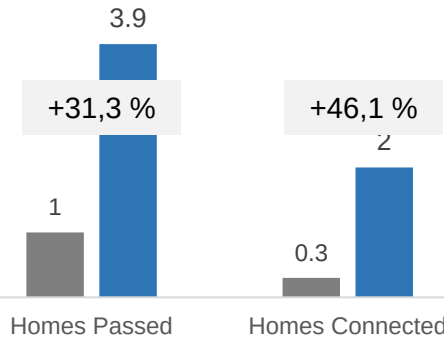
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Solutions30

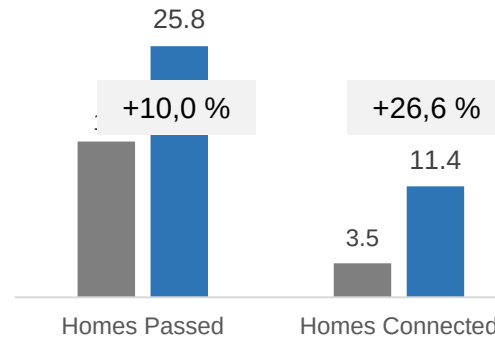
Solutions for New Technologies

PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ – FTTH

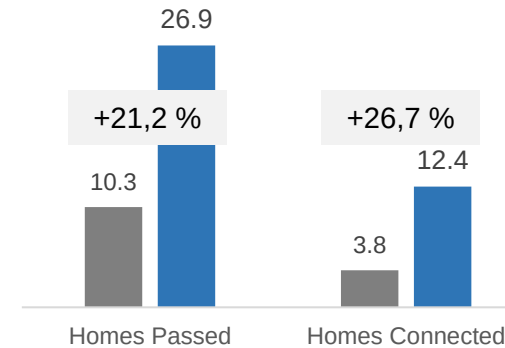
Belgique 5,0 m foyers



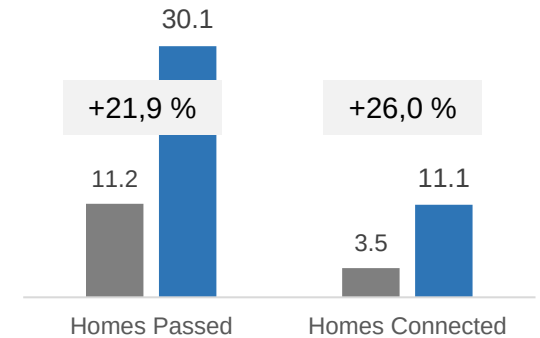
Italie 26,0 m foyers



Allemagne 41,5 m foyers



Royaume-Uni 27,8 m foyers



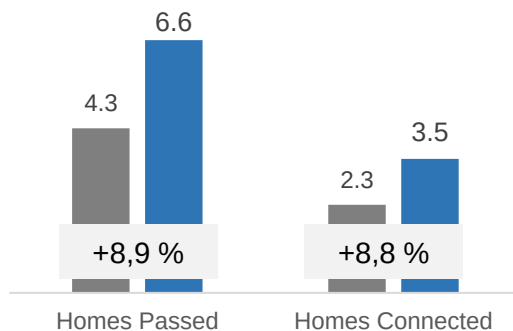
Croissance
annuelle
moyenne

■ 2022

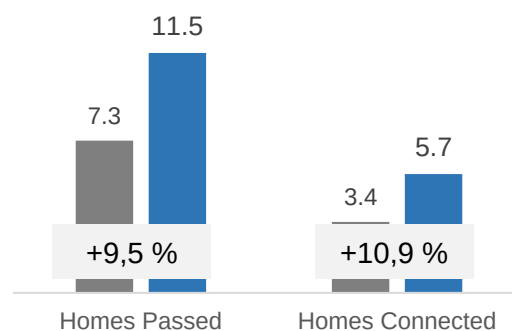
■ 2027

POTENTIEL DE MARCHÉ ÉLEVÉ

Pays-Bas 7,9 m foyers

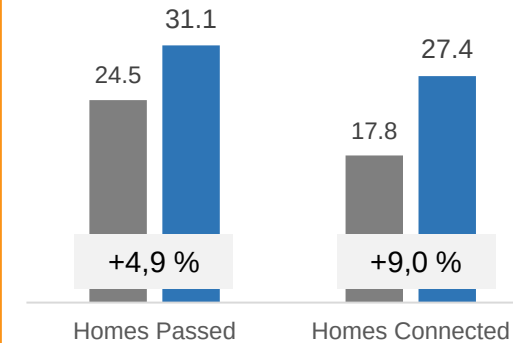


Pologne 13,6 m foyers

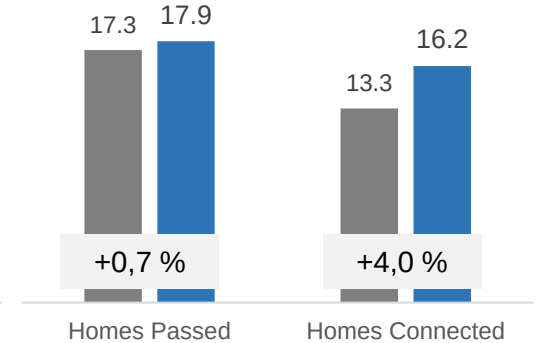


POTENTIEL DE MARCHÉ MOYEN

France 41,9 m foyers



Espagne 18,6 m foyers



POTENTIEL DE MARCHÉ RESTANT FAIBLE

PRINCIPAUX MOTEURS DU MARCHÉ – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



POURSUITE DU PLAN D'ACTION

FRANCE

- Intégration de nouvelles activités dans le sud-est de la France après la faillite d'un concurrent. Effet visible à partir du deuxième trimestre 2023.
- Développement de nouvelles activités à croissance rapide dans le secteur fragmenté de l'énergie.
- Renforcement des synergies entre les différentes activités, accompagné d'une réaffectation des techniciens vers des domaines à plus fort potentiel.

TOUS LES PAYS

- Renforcement de la part de marché sur les secteurs les plus dynamiques.
- Accompagner et préparer les lancements dans chaque pays.
- Négocier des augmentations de prix avec les clients pour tenir compte de l'inflation.
Toujours en cours en France.
- Relance d'un processus de planification stratégique à moyen terme pour mieux anticiper les évolutions des marchés.
- Amélioration continue des processus et de l'organisation.

SOUTENIR LES MONTÉES EN CHARGE

mySupplace, PLATEFORME d'ONBOARDING DES SOUS-TRAITANS

Rareté des ressources &
remise en cause du salariat traditionnel

Lancement d'une plateforme dédiée pour
sourcer les techniciens



PERSPECTIVES



CHIFFRE D'AFFAIRES

Plus de 1 Mds € en 2023

2,5 Mds € à moyen terme



RENTABILITÉ

Amélioration de la marge d'EBITDA
tout au long de l'année

Marge d'EBITDA normative confirmée
à 15 % une fois que la croissance et
les conditions de marché seront
stabilisées



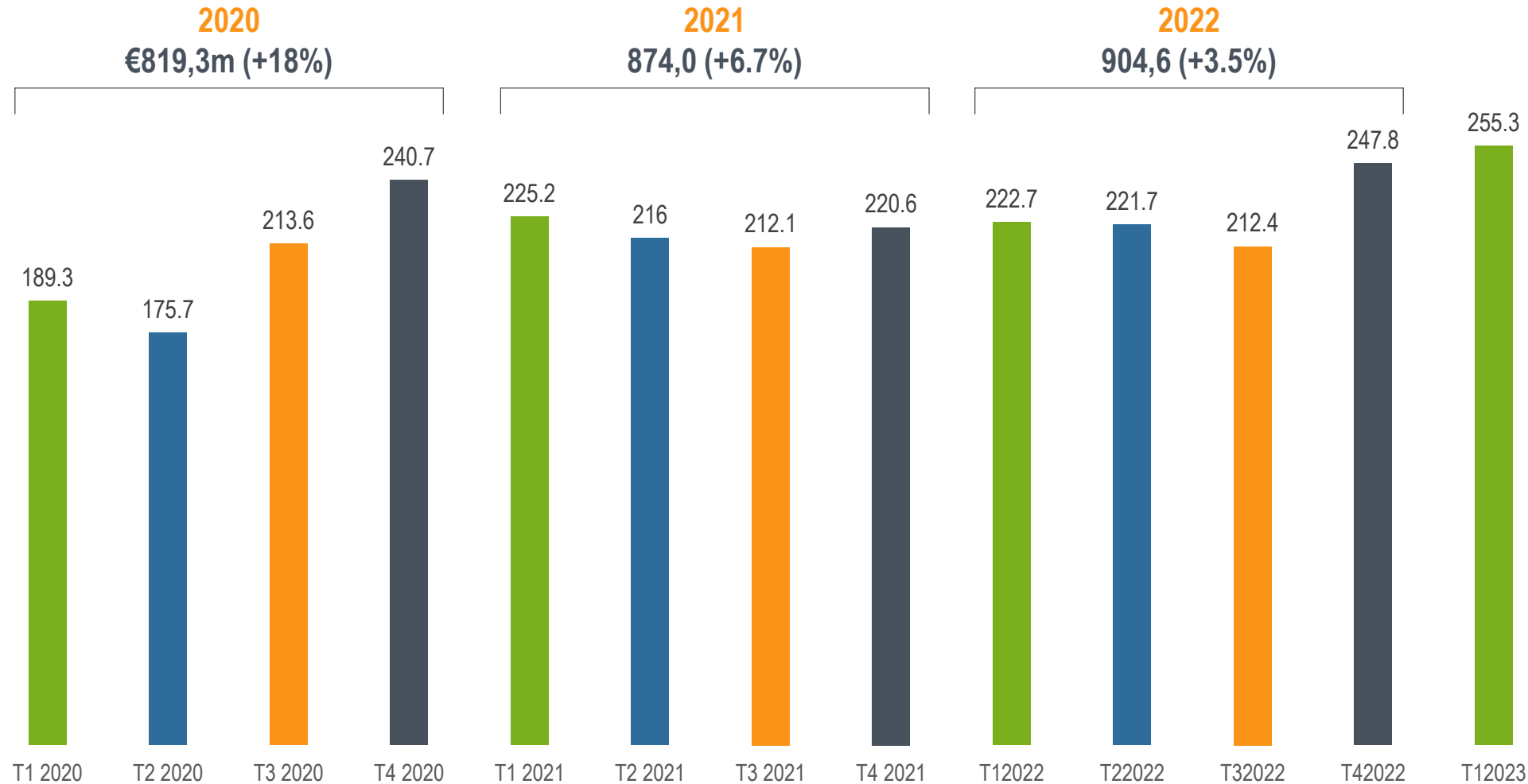
Priorité à la croissance organique et à l'exécution opérationnelle

Négociation d'augmentations de prix
avec les clients

Contrôle strict des coûts opérationnels

Maintien d'une structure financière solide
et en particulier de la trésorerie

UN BON DEBUT D'EXERCICE QUI PERMET DE CONFIRMER LES OBJECTIFS ANNUELS DU GROUPE



En millions d'euros



GOUVERNANCE

Thomas Kremer, Membre indépendant
du Conseil de Surveillance

Solutions30

Solutions for New Technologies

CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2022

CONSEIL DE SURVEILLANCE

100% de membres indépendants

Alexander Sator
Président du Conseil de
Surveillance depuis dec. 2018

Francesco Sefarini
Membre du Conseil de
Surveillance depuis mai 2017

Pascale Mourvillier
Membre du Conseil de
Surveillance depuis déc. 2021

Jean-Paul Cottet
Membre du Conseil de
Surveillance depuis avril 2018

Yves Kerveillant
Membre du Conseil de
Surveillance depuis avril 2019

Caroline Tissot
Membre du Conseil de
Surveillance depuis mai 2017

Thomas Kremer
Membre du Conseil de
Surveillance depuis juin 2022

3 COMITÉS AUX COMPÉTENCES ÉLARGIES

Comité Nominations &
Rémunérations
A. Sator

Comité Audit, Risques &
Conformité
Y. Kerveillant

Comité Stratégie & ESG
J. P. Cottet

- Taux d'assiduité 2022 : 97%
- Nombre de réunions 2022 : 16 (y compris réunions des comités)

RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MADAME PAOLA BRUNO

- Paola Bruno, Italienne, 56 ans
- 30 ans d'expérience acquise à Londres et à Milan principalement en banque d'affaires, en société de gestion et en conseil financier.
- Mandats d'administrateur non exécutif dans des sociétés intervenant dans les énergies renouvelables et les télécommunications, en particulier Inwit, SpA, 1ère TowerCo en Italie, filiale de TIM (2015 – 2018).
- Serait :
 - Membre indépendante du Conseil de Surveillance
 - Membre des Comités « Stratégie & ESG » et « Nominations & Rémunérations »
- Proposition de nomination pour une durée de 4 ans



UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ, DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

43%

de femmes
(contre 29% précédemment)

100%

d'administrateurs
indépendants

3

nationalités représentées

■ Des compétences complémentaires et renforcés

- ✓ Marchés et métiers
- ✓ International
- ✓ Direction Générale
- ✓ Audit & Finance
- ✓ Organisation & Capital humain
- ✓ ESG
- ✓ Juridique, conformité, risques et contrôle Interne
- ✓ Marketing & Ventes

PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

6 réunions du Conseil de Surveillance

Taux d'assiduité : 91%

- Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de Solutions30 SE.
- Suivi du projet "Gouvernance, risques et conformité".
- Réorganisation des comités du Conseil de Surveillance et la création du Comité d'Audit, Risque et Conformité et du Comité Stratégie et ESG.
- Approbation du nouveau financement du Groupe
- Prise d'acte du renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance et confirmation de la composition des comités du Conseil de Surveillance.

PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS

9 réunions des comités spécialisés

Taux d'assiduité: 97%

- Nominations & Rémunérations
 - Revue de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire
 - Examen des candidatures pour les nouveau membres potentiels du Conseil de Surveillance pour renforcer les compétences du Conseil
- Audit, Risques et Conformité
 - Examen des chiffres d'affaires et des résultats.
 - Revue de l'exposition des risques sociaux et environnementaux.
 - Revue du projet de nouveau financement.
 - Suivi du projet "Gouvernance, risques et conformité".
 - Revue et suivi des transactions avec des parties liées.
 - Revue de la stratégie d'audit 2022 et du budget.
- Stratégie et ESG
 - Discussion sur l'état des activités et des marchés.
 - Examen des cibles potentielles de M&A.
 - Examen et discussion sur la stratégie 2022, y compris initiatives ESG.

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



Éléments de rémunération	Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires	Rémunération 2022
Rémunération	Enveloppe maximale : 407 000€	385 958 €
Montant Fixe	Montant fixe alloué au titre des mandats exercés au sein du Conseil de surveillance et de ses comités	253 958 €
Montant variable	Montant variable déterminé en fonction de la présence effective aux réunions du Conseil et des Comités	132 000 €

RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE



Éléments de rémunération	Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires	Rémunération 2022
Rémunération fixe	Rémunération annuelle fixe pouvant varier en fonction du rôle et des responsabilités de chaque membre. Peut être revue par le Comité des Nominations et des Rémunérations.	Rémunération fixe inchangée par rapport à 2022
Rémunération variable	Rémunération liée à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par le Conseil de Surveillance.	29,2% de la rémunération variable théorique maximale attribuée
Rémunération variable à long terme	Plan d'intéressement pluriannuel voté en Assemblée Générale. Le plan du 24/09/2019 est arrivé à échéance et a été alloué. Le cours de bourse étant inférieur au prix d'exercice de ces options, les conditions d'exercice ne sont pas réunies.	Sans objet

VOTE DES RESOLUTIONS

Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour

Solutions30

Solutions for New Technologies

PREMIÈRE RÉOLUTION



APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d'entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 dans leur intégralité, établissant un bénéfice net d'EURO 17.237.985,00.

SECONDE RÉOLUTION



APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d'entreprises agréé et des observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve les comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022 dans leur intégralité, établissant une perte nette consolidée d'EURO 49.136.742,00.

TROISIÈME RÉOLUTION

AFFECTATION DES RÉSULTATS

L'Assemblée Générale constate un bénéfice net d'EURO 17.237.985,00.

Bénéfice de l'exercice (A)	EURO 17.237.985,00
Résultats reportés (B)	EURO 97.667.258,00
Autres réserves disponibles (C)	-
Réserves distribuables disponibles (D=A+B+C)	EURO 114.905.243,00
Résultats à affecter et à distribuer (A)	EURO 17.237.985,00
Affectation à la réserve pour actions auto-détenues (G)	-
Affectation à la réserve légale (H)	-
Distribution d'un dividende (E)	-
Bénéfice reporté (F=A-E)	EURO 17.237.985,00
Réserve distribuable disponible après distribution et affectation du résultat (D-G-H-E)	EURO 114.905.243,00
Rémunération fixe de base des membres du Conseil de Surveillance	EURO 385.958,00

QUATRIÈME RÉOLUTION



DÉCHARGE À ACCORDER AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide d'accorder décharge aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022.

CINQUIÈME RÉOLUTION



REELECTION DE M. ALEXANDER SATOR EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide de réélire M. Alexander SATOR, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société pour un mandat de 4 ans qui prendra fin à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2026..

SIXIÈME RÉOLUTION



REELECTION DE M. YVES KERVEILLANT EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide de réélire M. Yves KERVEILLANT, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société pour un mandat de 4 ans qui prendra fin à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

SEPTIÈME RÉOLUTION



DEMISSION DE M. FRANCESCO SERAFINI ET NOMINATION DE MME PAOLA BRUNO EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE INDÉPENDANT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Francesco SERAFINI de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Société, qui prend normalement fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2025, avec effet à compter de la présente Assemblée Générale. Dès lors, compte tenu de cette démission, le mandat de M. Francesco SERAFINI, suite à sa démission, est terminé.

L'Assemblée Générale décide de nommer Mme Paola BRUNO, en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société pour un mandat de 4 ans prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2026.

HUITIÈME RÉOLUTION



APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PKF AUDIT & CONSEIL S.À.R.L. EN TANT QUE RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ JUSQU'À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Faisant suite à l'expiration du mandat de l'actuel réviseur d'entreprises agréé, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de PKF Audit & Conseil S.à.r.l., ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro d'identification B 222.994 en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

NEUVIÈME RÉOLUTION



SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF

L'Assemblée Générale décide, par un vote consultatif, d'approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour l'exercice 2022.

DIXIÈME RÉOLUTION

Compte tenu de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2022 d'EURO 385.958,00, l'Assemblée Générale approuve les tantièmes suivants par membre du Conseil de Surveillance en relation avec l'exercice social 2022 :

Rémunération (tantième)	
	EURO
Alexander SATOR, Président du Conseil de Surveillance	73.000,00
Jean Paul COTTET, Membre du Conseil de Surveillance	55.000,00
Yves KERVEILLANT, Membre du Conseil de Surveillance	66.000,00
Thomas KREMER, Membre du Conseil de Surveillance	30.958,00
Pascale MOURVILLIER, Membre du Conseil de Surveillance	57.000,00
Francesco SERAFINI, Membre du Conseil de Surveillance	53.000,00
Caroline TISSOT, Membre du Conseil de Surveillance	51.000,00
Total	385.958,00



Pour conclure cette assemblée générale, je tiens à chaleureusement remercier nos actionnaires, ceux qui sont restés fidèles au Groupe malgré la tempête et ceux qui nous font de nouveau confiance, mais aussi nos équipes, nos clients et tous nos partenaires pour leur engagement et leur confiance.

Le Groupe est solide, et le plan de transformation que nous avons mené avec détermination nous permet d'aborder la nouvelle phase de croissance qui s'ouvre avec sérénité.

Le niveau d'activité record du premier trimestre confirme que nous sommes engagés sur une trajectoire de croissance soutenue et rentable, qu'il faut regarder sur le long terme. Notre groupe est devenu en 20 ans un partenaire de premier plan des plus grands groupes internationaux qui, année après année, nous renouvèlent leur confiance.

A l'heure où des investissements massifs arrivent sur nos marchés, les opportunités de développement sont historiquement nombreuses pour notre Groupe. Le Benelux a commencé à ouvrir la voie d'une nouvelle phase de croissance. Le Royaume-Uni et l'Allemagne suivent avec des potentiels encore plus significatifs.

Nous sommes prêts à absorber cette nouvelle phase de croissance. Nous avons déjà largement démontré notre capacité à le faire en France, en Belgique, aux Pays Bas. Nous sommes idéalement positionnés pour profiter pleinement des deux tendances structurelles majeures qui façonnent le monde de demain et rester un acteur incontournable de la transformation numérique et la transition énergétique. Je suis résolument optimiste pour l'avenir. Ces deux tendances vont porter notre entreprise pour de très nombreuses années encore.

Gianbeppi Fortis



Solutions30

Solutions for New Technologies

3 rue de la Reine
L-2418 Luxembourg

@solutions30.com

Solutions30 is listed on
Euronext Paris
Mnemo: S30 | Index: SBF120

www.solutions30.com