

Solutions30

Solutions for New Technologies

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

17 JUIN 2025



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 évènements 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 évènements 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



Assemblée Générale Annuelle

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 Annuelle 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 2025
- Site internet de la Société: 16 mai 2025
- Les avis de convocations ont été communiqués aux actionnaires en nom par lettre missive le 16 mai 2025

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

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

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 2024, 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 2024.
3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge à accorder aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.
6. Approbation du non-renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance, réélection des membres du Conseil de Surveillance et nomination de nouveaux membres 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 annuelle statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025.
8. Nomination d'un réviseur d'entreprises agréé en ce qui concerne l'avis d'assurance sur le rapport de durabilité inclus dans le rapport de gestion pour l'exercice 2025, le cas échéant.
9. Soumission du rapport de rémunération pour avis consultatif et approbation de la rémunération du Conseil de Surveillance.



SOLUTIONS30 EN 2024

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

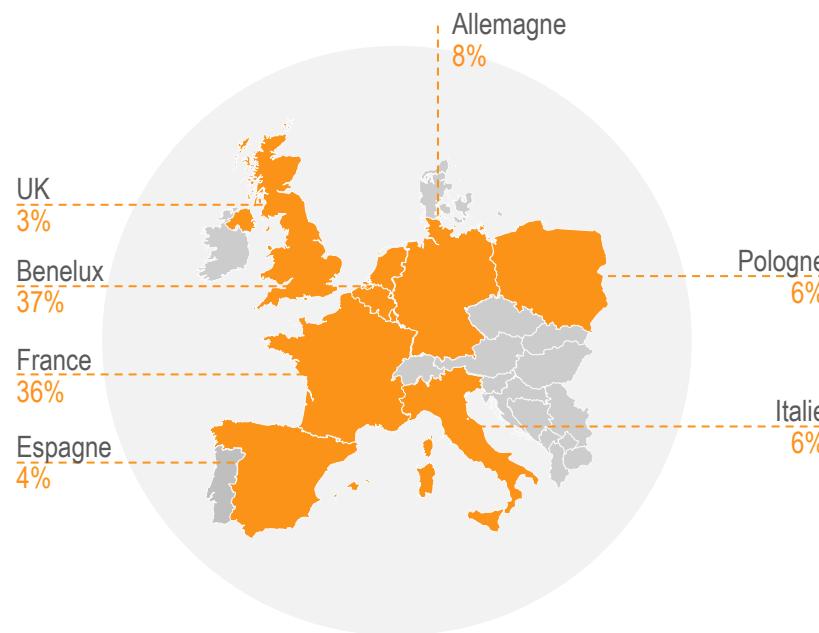
Solutions30

Solutions for New Technologies

LEADER EUROPÉEN DES SERVICES MULTI-TECHNIQUES DE PROXIMITÉ POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, L'ÉNERGIE ET LE NUMÉRIQUE

PRÉSENCE PAN-EUROPÉENNE

en % du CA de 2024



3 SOLUTIONS

CONNECTIVITY

Installation et
maintenance de réseaux
de communication
FTTX, DSL et Coaxial

74%
du Chiffre d'Affaires

ENERGY

Installation et
maintenance de
panneaux solaires,
compteurs intelligents,
bornes de recharge
pour véhicules
électriques et
raccordement au
réseau électrique

15%
du Chiffre d'Affaires

TECHNOLOGY

Installation et
maintenance de matériel
et d'infrastructure
informatiques, de
terminaux de paiement,
de systèmes de sécurité
et d'appareils connectés

11%
du Chiffre d'Affaires

16 000
Techniciens experts

80 000
Interventions par jour



3
BONNE SANITÉ
ET BIEN-ÊTRE



4
ÉDUCATION
DE QUALITÉ



8
TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE



9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE



12
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES



13
MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



France : S30 participe à la construction de la centrale solaire flottante de Gueugnon



Espagne : contrat EVC avec Atlante



Belgique : partenariat FTTH avec Wire et Telenet



Belgique : contrat de services pour le réseau électrique avec Fluvius



France : services informatiques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024



France : prise de participation dans So-Tec, spécialiste du photovoltaïque



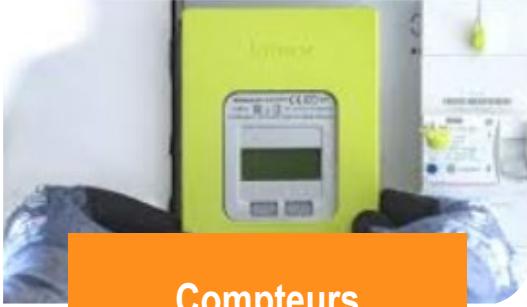
Pays-Bas / Allemagne : acquisition de Xperal, spécialiste du photovoltaïque



Allemagne : acquisition de l'activité du spécialiste de la fibre Gaertner

SERVICES ÉNERGÉTIQUES: UN LARGE ÉVENTAIL DE COMPÉTENCES

LEVIER DE CROISSANCE MAJEUR POUR L'AVENIR



Compteurs intelligents

#1 installateur en Europe avec
>11m de compteurs déployés

Perspectives: poursuite des
déploiements en **Belgique**,
maintenance et renouvellement,
potentiel de marché en
Allemagne



Photovoltaïque

Acteur clé dans l'installation de
centrales photovoltaïques, de
systèmes de stockage par
batterie et de **raccordements au**
réseau en France, avec de fortes
ambitions à l'international

>500 projets réalisés,
représentant une capacité
installée **>1,800 MW**

Perspectives : **forte dynamique**
de marché à travers l'Europe



Bornes de recharge pour véhicules électriques

>150 clients actifs à travers
l'Europe

Nouveaux contrats en 2024, avec
Connected Kerb (Royaume-Uni)
et Atlante (Espagne & Italie)

Perspectives : un **facteur clé** pour
l'adoption généralisée de la
mobilité électrique



Services aux réseaux électriques

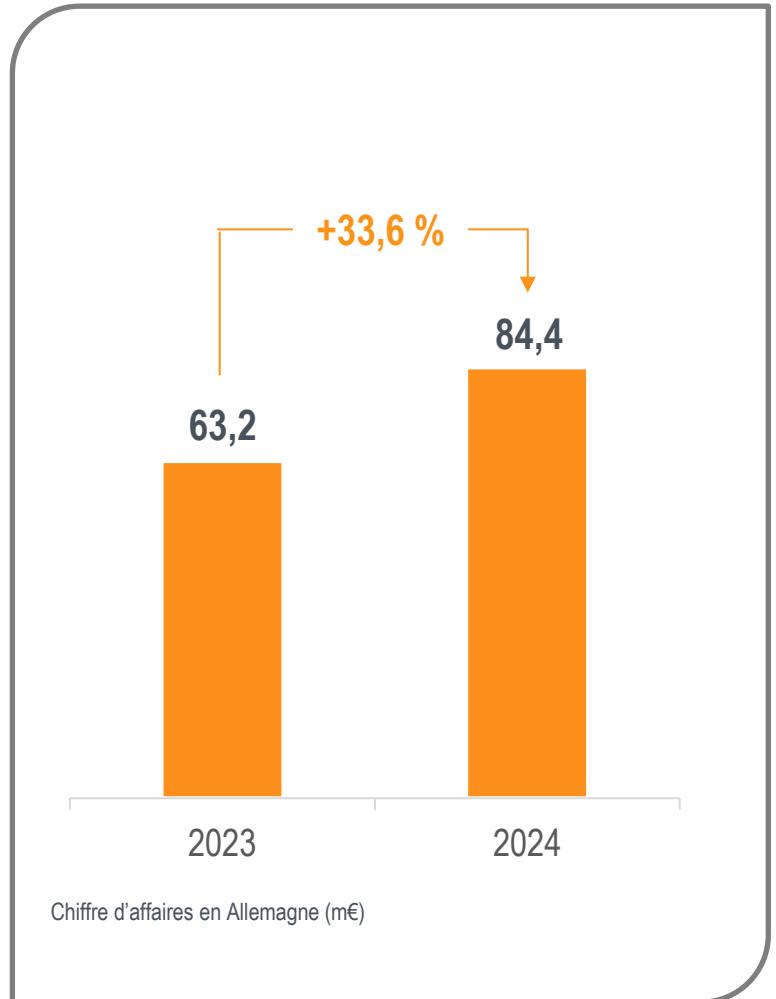
Diversification entamée avec
succès en 2024

Contrat avec Fluvius en Belgique
pour la modernisation de
>1 000 km de **lignes électriques**
HTA/BT

Perspectives : investissements
massifs dans les réseaux
électriques à travers l'Europe
pour accompagner **l'évolution du**
mix énergétique

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE EN ALLEMAGNE

LEVIER DE CROISSANCE MAJEUR POUR L'AVENIR



Connectivity tire la croissance

Map of Germany showing the presence of several major telecommunications providers:

- vodafone
- UG UNSERE GRÜNE GLASFASER
- Deutsche Telekom
- Deutsche GigaNetz
- Deutsche Glasfaser
- glasfaserplus powered by T-Mobile

Note 1: à fin sept. 2024 comparé à fin sept. 2023, source: FTTH Council Europe

Vastes opportunités en Energy

Logo de XPERAL, SPECIALIST IN ZONNE-ENERGIE.

Acquisition d'Xperal en 2024

- 1 Développement des services PV
- 2 Expansion vers les solutions intégrées (stockage par batteries, bornes de recharge B2B, systems de gestion de l'énergie)
- 3 Diversification (Service aux réseaux électriques, compteurs intelligents)

Potentiel de marché renforcé par les investissements d'infrastructure majeurs à venir

RÉSULTATS 2024: PRIORITÉ AUX MARGES ET À LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE



Légère baisse du chiffre d'affaires reflétant une sélectivité accrue
-5,8 % à 996 M€, priorité donnée aux marges plutôt qu'à la croissance du chiffre d'affaires



Poursuite de l'amélioration des marges
Marge d'EBITDA ajusté : 7,5 %, en hausse de 40 points de base
EBITDA ajusté en hausse de 0,7 % à 75,1 M€, malgré la baisse du chiffre d'affaires

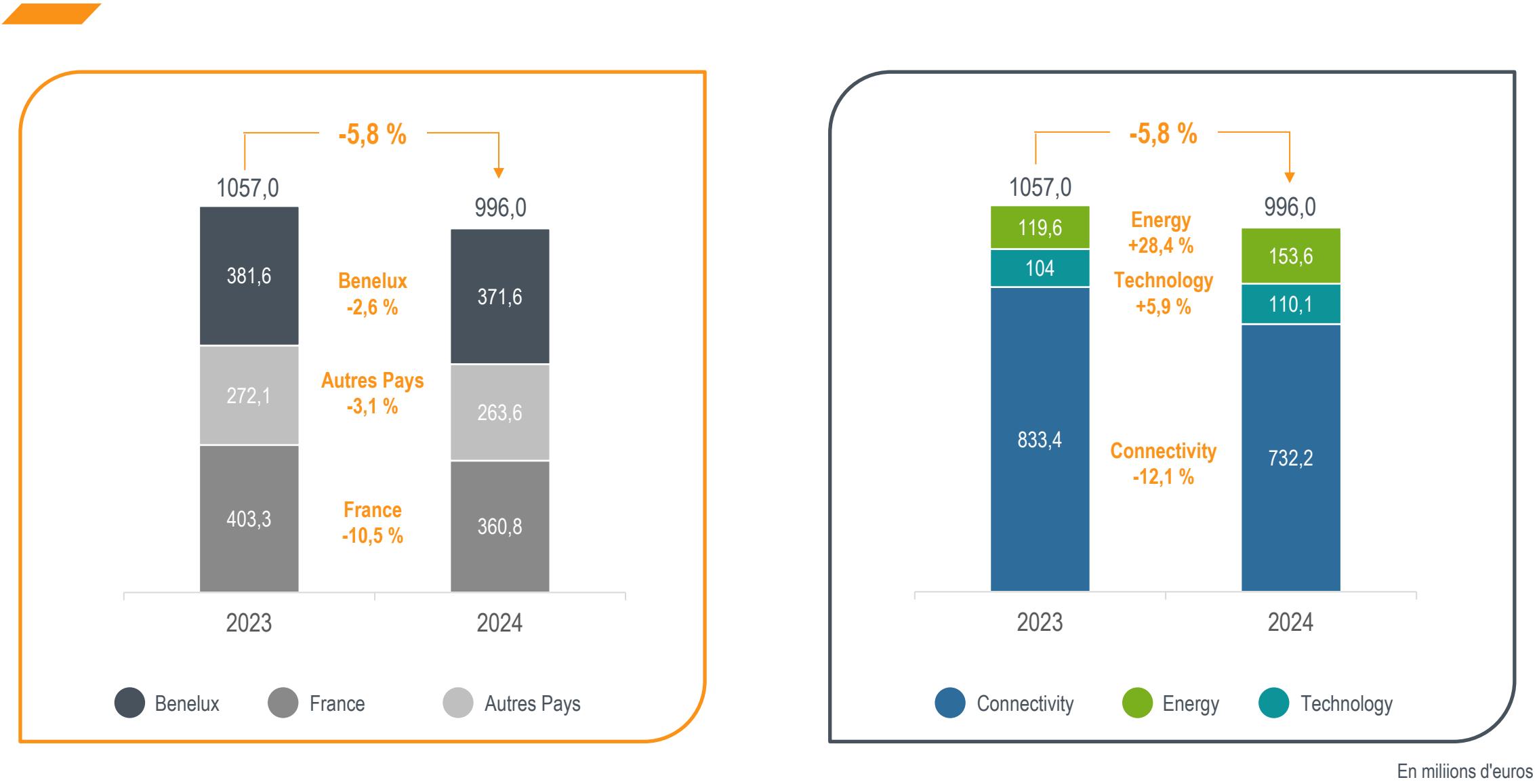


Forte dynamique des moteurs de croissance rentable de Solutions30
Allemagne : +33,6 %; contribution positive aux marges du Groupe
Énergie : +28,5 %, dont +52,0 % en France



Génération de trésorerie en nette amélioration, bilan solide
Flux de trésorerie disponible net positif à 5,9 M€, contre -17,0 M€ en 2023
Dette bancaire refinancée avec succès en novembre 2024 pour un montant de 120 M€

POURSUITE DU DOUBLE RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE



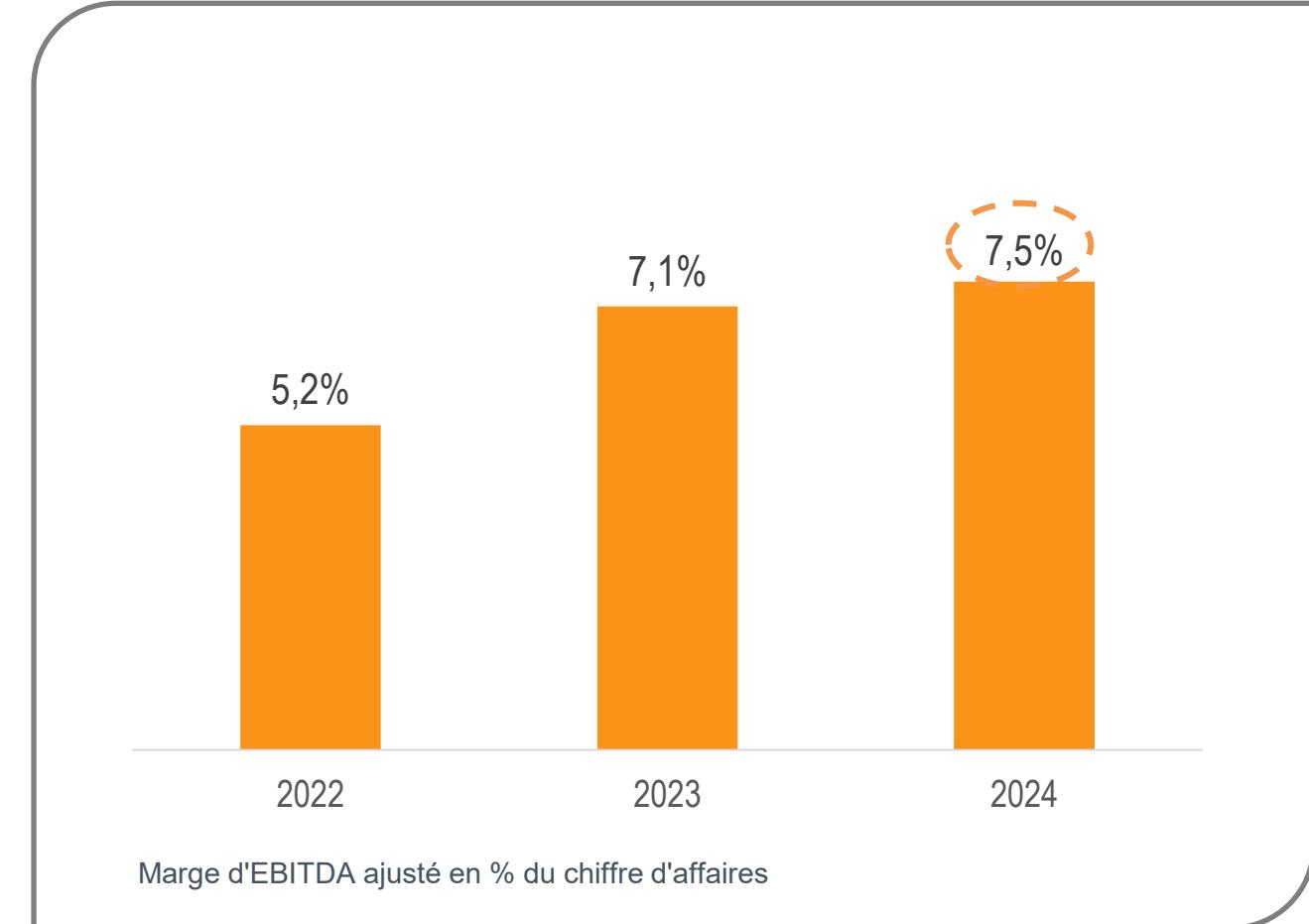
POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DES MARGES UNE STRATÉGIE DE SÉLÉCTIVITÉ QUI PORTE SES FRUITS

7,5%
Marge d'EBITDA ajusté 2024

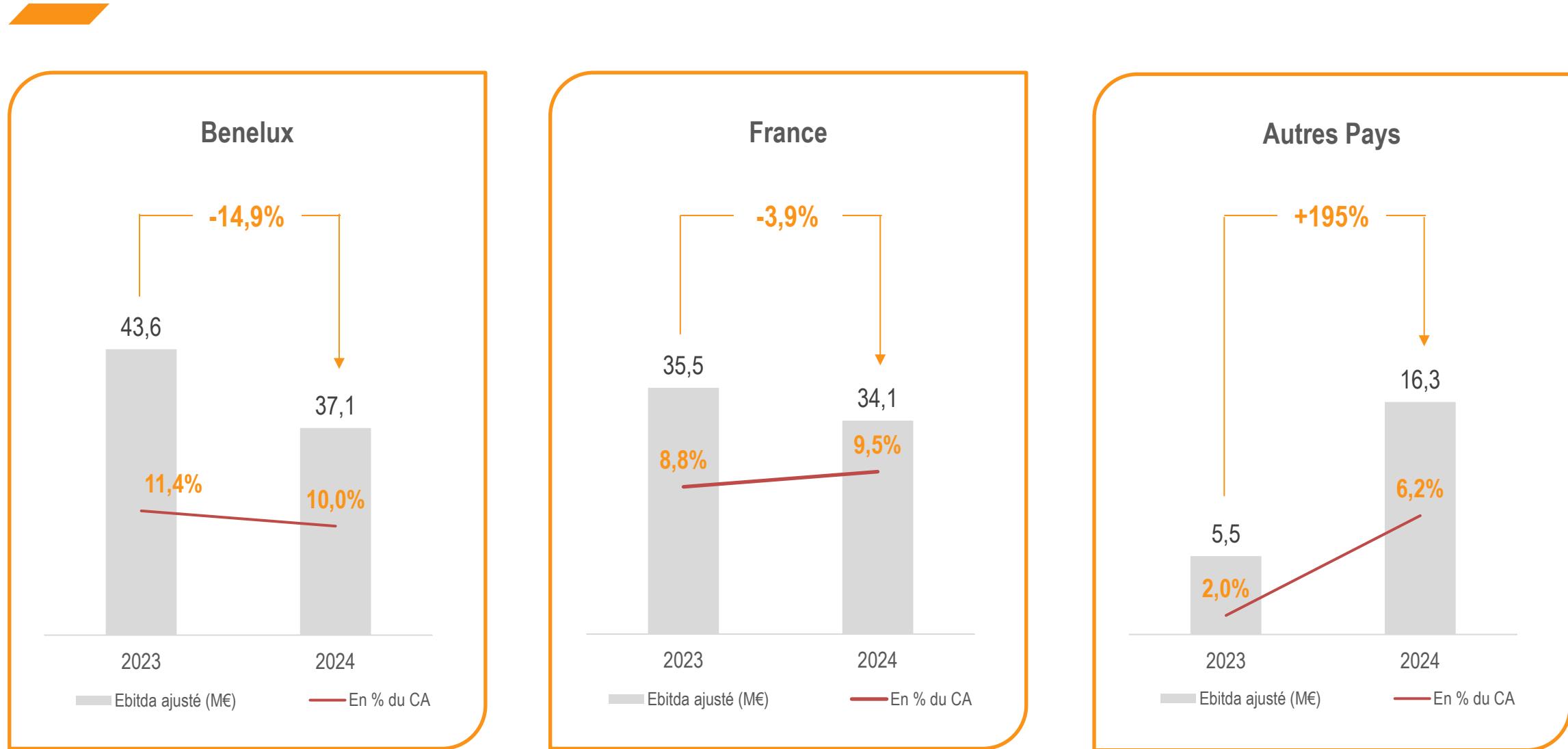
+40 pb
vs, 2023

75,1 M€
EBITDA ajusté 2024

+0,7%
vs, 2023 malgré la baisse
du CA de -5,8%



HAUSSE DES MARGES TIRÉE PAR LA FRANCE ET LES AUTRES PAYS





1^{er} TRIMESTRE 2025

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Solutions30

Solutions for New Technologies

T1 2025: SOLUTIONS30 FIDÈLE À SON CAP STRATÉGIQUE PRIORITÉ AUX MARGES PAR RAPPORT À LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



Chiffre d'affaires de 232,4 M€ au 1er trimestre 2025, en baisse de -12,3 %

- Poursuite de la stratégie de sélectivité au bénéfice des marges, notamment dans les télécoms en France et en Espagne
- Base de comparaison élevée : +3,8% au 1er trimestre 2024 contre -5,8% pour l'ensemble de l'année 2024



Des relais de croissance toujours bien orientés

- Activité Energy en progression de +19,1 % (+30,1 % en France), représentant 18% du chiffre d'affaires du Groupe
- Forte dynamique en Allemagne, avec une croissance de +20,7 % au T1



Poursuite des mesures de redressement de la performance dans le segment Autres Pays

- Reprise de la croissance en Italie : +14,6 %, avec des conditions économiques en amélioration progressive
- Restructuration de l'activité Connectivity en Espagne, recentrage sur les activités Energy et Technology

RÉSULTATS FINANCIERS 2024

Amaury Boilot, Secrétaire Général

Solutions30

Solutions for New Technologies



CONNECTION
ANALYSIS
DATA
SEARCHING
VERIFICATION
CODING
SENDING

PROGRESSION DE L'ENSEMBLE DES INDICATEURS DE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE

| Millions d'euros | 2024 | 2023 | Variation |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Chiffre d'affaires | 996,0 | 1 057,0 | -5,8% |
| Coûts opérationnels | 826,1 | 887,9 | -7,0% |
| <i>En % du chiffre d'affaires</i> | 82,9% | 84,0% | |
| Coûts d'org, centrale | 94,8 | 94,8 | - |
| <i>En % du chiffre d'affaires</i> | 9,5% | 9,0% | |
| EBITDA ajusté⁽¹⁾ | 75,1 | 74,6 | 0,7% |
| <i>En % de chiffre d'affaires</i> | 7,5% | 7,1% | |
| Amortissements opérationnel | -46,7 | -52,0 | -10,2% |
| <i>En % de chiffre d'affaires</i> | -4,7% | -4,9% | |
| EBIT ajusté⁽¹⁾ | 28,4 | 22,6 | 25,6% |
| <i>En % de chiffre d'affaires</i> | 2,9% | 2,1% | |

⁽¹⁾ retraité 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

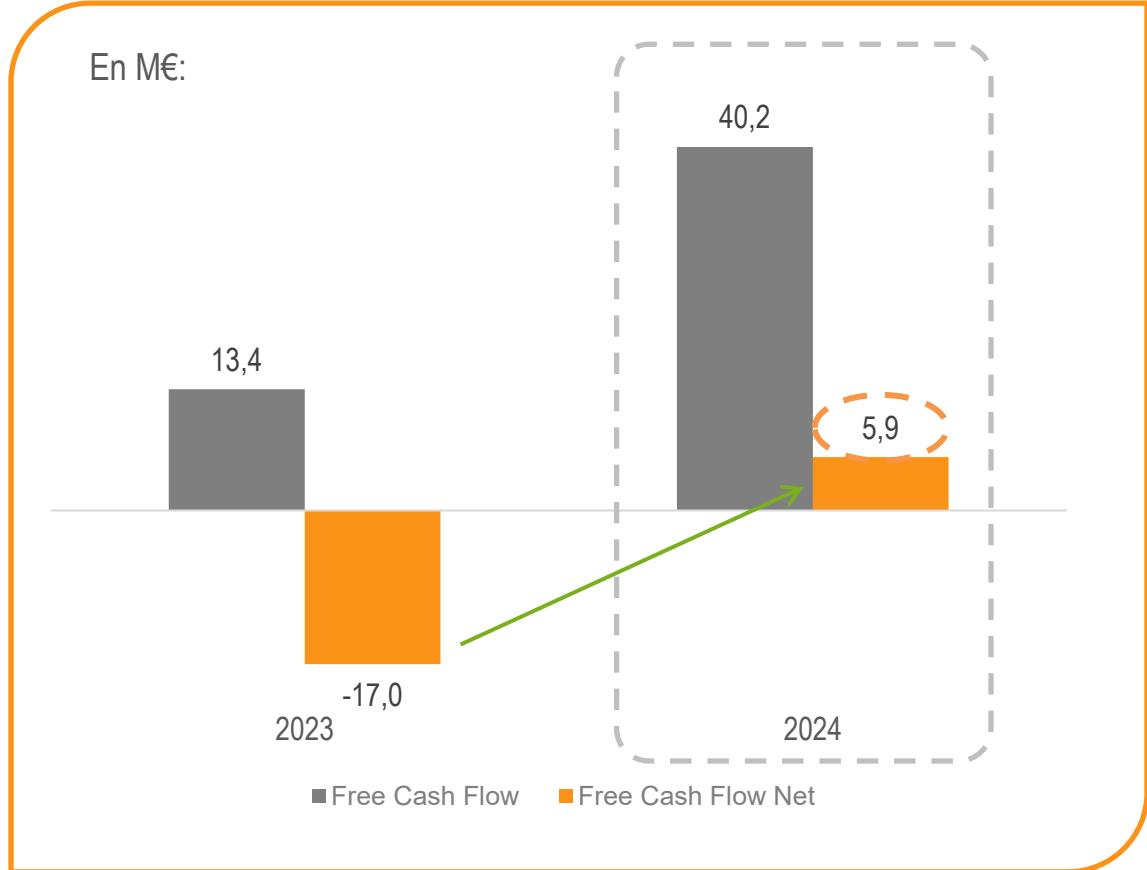


POURSUITE DU REDRESSEMENT DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

| Millions d'euros | 2024 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| EBIT ajusté | 28,4 | 22,6 |
| Amortissement des actifs incorporels | -14,5 | -14,4 |
| Résultat financier | -14,7 | -13,1 |
| Éléments non récurrents | -13,4 | -11,0 |
| Impôts sur les sociétés | -1,4 | -1,8 |
| Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | 0,4 | - |
| Résultat net consolidé | -15,1 | -17,5 |
| Résultat net part du groupe | -15,8 | -22,7 |
| Résultat net part du groupe ajusté | -6,0 | -12,9 |



AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE

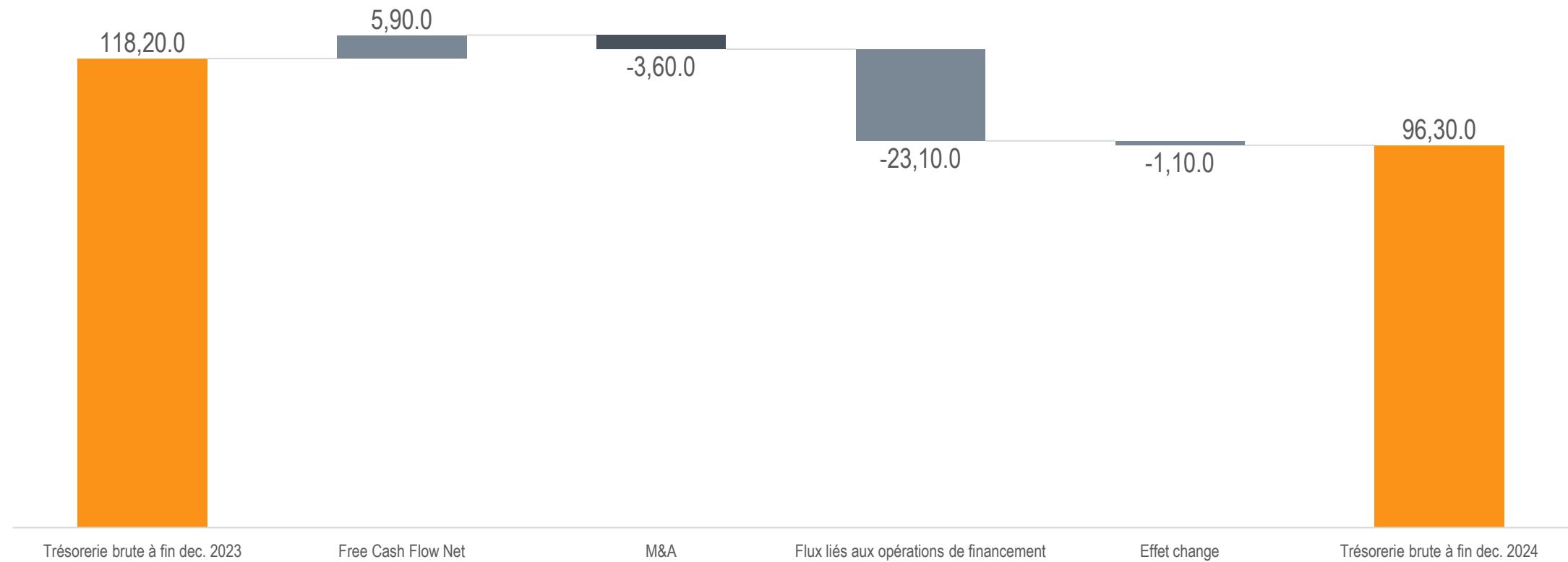


| | Millions d'euros | 2024 | 2023 |
|--|------------------|-------------|--------------|
| Capacité d'autofinancement | | 56,6 | 60,3 |
| Variation du BFR ¹ | | 1,6 | -26,2 |
| Acquisitions d'immobilisations nettes des cessions | | -18,0 | -20,7 |
| Free Cash Flow² | | 40,2 | 13,4 |
| Loyers payés | | -34,3 | -30,4 |
| Net Free Cash Flow | | 5,9 | -17,0 |

1. Retraite des éléments non monétaires

2. Hors loyers payés, conformément à la norme IFRS 16

MAINTIEN D'UNE TRÉSORERIE ÉLEVÉE



REFINANCEMENT DE LA DETTE BANCAIRE

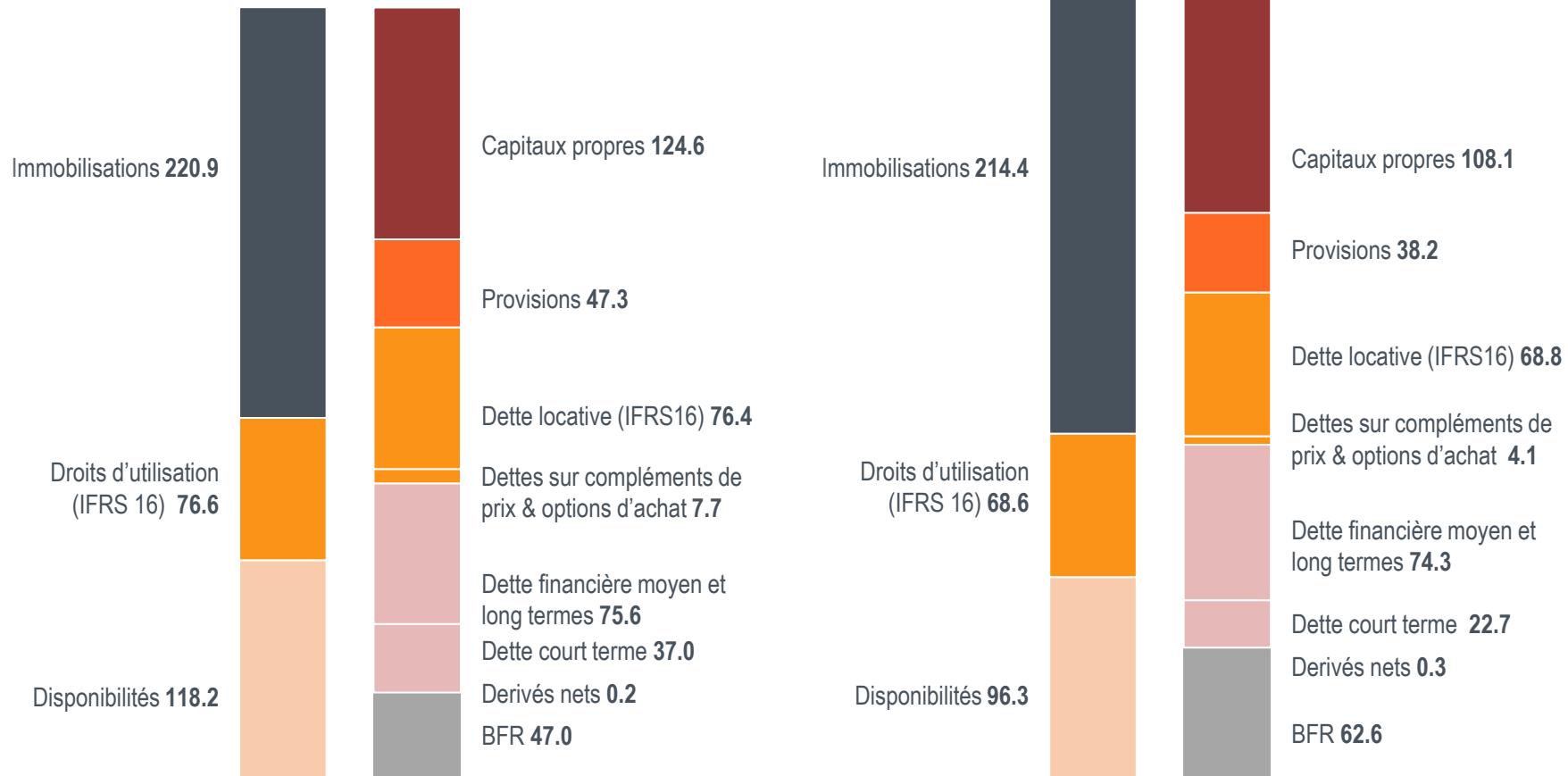
120 M€

Nouveau financement bancaire finalisé en novembre 2024

- ✓ **Refinancement** de l'intégralité de la dette bancaire du Groupe
- ✓ Echéance 2031: allongement du **profil de maturité**
- ✓ Arrangé avec un syndicat de 8 banques **partenaires de longue date**
- ✓ Coût indexé sur l'EURIBOR 3 mois, avec des **marges proches** de celles du financement précédent
- ✓ Assise financière renforcée, **ressources assurées** pour la poursuite de l'expansion du Groupe



UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE



Bilan au 31 décembre 2023

Encours des créances cédées à la société d'affacturage : 109 M€

Bilan au 31 décembre 2024

Encours des créances cédées à la société d'affacturage : 69 M€

0,8 M€

Dette bancaire nette à fin 2024
(hors dette de location IFRS 16)

73,8 M€

Dette nette IFRS à fin 2024

0,98x

Dette nette IFRS / EBITDA ajusté



RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Amaury Boilot, Secrétaire Général

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

POURSUITE DES EFFORTS EN MATIERE DE RSE

Amaury Boilot, Sécrétaire Général

Solutions30

Solutions for New Technologies





FAITS MARQUANTS 2024

Évaluation de double
matérialité mise à jour et
stratégie ESG

Lancement d'un nouveau
module e-learning sur
l'ESG

Amélioration de la gestion
de l'empreinte carbone

Augmentation de la part
des activités alignées sur
la taxonomie

Rapport annuel conforme à
la CSRD

Intégration d'un nouvel
outil de gestion des
risques de conformité

RÉALISATIONS CLÉS 2024



ENVIRONNEMENTAL

-8,3% Réduction absolue des émissions de GES des scopes 1 et 2 (-2,7 % en intensité)
11,4% du chiffre d'affaires 2024 aligné avec la taxonomie européenne, contre 8,0 % en 2023



SOCIAL

0,65 Taux de gravité des accidents du travail, contre 0,67 en 2023: baisse continue depuis 2021
29,4 heures de formation par employé contre 27,6 heures en 2023 (+6,5 %)
80% des employés ont complété le module e-learning ESG



GOUVERNANCE

97% des sous-traitants actifs enregistrés sur mySupplace (95,7 % fin 2023)
43% des employés couverts par la certification ISO 27001 (sécurité de l'information)



INDICATEURS DE PERFORMANCE 2025

ENVIRONNEMENTAL

- Réduire davantage l'intensité carbone* de **8,8 %** par rapport à 2024 (Scopes 1 & 2)
- Veiller à ce qu'au moins **13,5 %** du chiffre d'affaires du Groupe soit éligible et aligné avec la taxonomie européenne



SOCIAL

- Réduire le taux de gravité des accidents** à **moins de 0,65** au niveau du Groupe
- Maintenir un volume élevé d'heures de formation (≥ 25 heures par employé) Veiller à ce qu'au moins **80 %** des employés actifs participent aux sessions de sensibilisation ESG
- Augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction (≥ 25 % d'ici la fin de l'année)



GOUVERNANCE

- Gérer au moins **95 %** des sous-traitants via la plateforme mySupplace
- Atteindre un taux de mise en œuvre de **92 %** du dispositif de contrôle interne





PERSPECTIVES

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire

Solutions30

Solutions for New Technologies



EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 2026

BENELUX

Reprise d'une trajectoire de croissance en 2025

FRANCE

Triplement du CA (par rapport à 2023) dans l'énergie, pour atteindre environ 150 M€ en 2026

Maintien d'une forte selectivité et captation des opportunités futures dans les télécoms

ALLEMAGNE

Triplement du CA pour atteindre 150 M€ à 200 M€ en 2026 vs. 64 M€ en 2023

RESTE DE L'EUROPE

Approche différenciée

Améliorer les marges des entités les moins performantes ou envisager un désengagement partiel

MARGE D'EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEURE À 10% DANS LES 3 PRINCIPALES ZONES GÉOGRAPHIQUES DU GROUPE

Amélioration de la génération de trésorerie

Acquisitions "bolt-on" ciblées

Maintien d'un bilan solide

Engagement fort en matière de RSE

GOUVERNANCE

Thomas Kremer,
Président du Conseil de Surveillance

Solutions30

Solutions for New Technologies

CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024



3 COMITÉS SPÉCIALISÉS

Nominations &
Rémunérations

Alexander Sator - Président

Audit, Risques &
Conformité

Pascale Mourvillier - Présidente

Stratégie & ESG

Jean-Paul Cottet - Président

26

Réunions en 2024
(y compris comités spécialisés)

100%

Taux d'assiduité
(Conseil de Surveillance
uniquement)

UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

✓ Diversifié

43% de femmes
au sein du Conseil

✓ Indépendant

100% d'administrateurs
indépendants

✓ International

4 nationalité
représentées



✓ Compétences complémentaires

- Marchés et métiers du Groupe
- Direction Générale
- Organisation & Capital humain
- Finance & Audit
- M&A
- ESG
- Juridique, conformité, risques et contrôle Interne
- Marketing & Ventes

PRINCIPAUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 2024

100%
Taux d'assiduité

- Évaluation de l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance
- Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de Solutions30
- Examen des états financiers trimestriels
- Évaluation des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance
- Discussion sur le plan d'affaires quadriennal
- Examen et approbation du nouveau plan d'incitation à long terme (LTIP)
- Suivi du projet Gouvernance, Risques et Conformité et des sujets ESG
- Approbation de la rémunération du Directoire
- Actualités du Comité Audit, Risques et Conformité, du Comité des Nominations et des Rémunérations et du Comité Stratégie et ESG
- Nomination du vice-président, du président du Comité Audit, Risques et Conformité et du président du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de membre du Directoire
- Confirmation de la composition des comités du Conseil de Surveillance

8

Réunions du Conseil de Surveillance en 2024



PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (1/3) 2024

Nominations & Rémunérations

100%
Taux d'assiduité

- Nomination du vice-président, du président du Comité Audit, Risques et Conformité et du président du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du mandat de membre du Directoire
- Examen de la rémunération des membres du Directoire : examen des critères de performance, du processus d'analyse de la performance et de détermination de la rémunération pour 2024
- Examen du plan d'incitation à long terme (LTIP)
- Renforcement des compétences du Conseil de Surveillance et du Directoire pour poursuivre la mise en œuvre du plan de progrès déployé depuis début 2019 par Solutions30
- Examen de l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance
- Examen du processus d'évaluation des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire

18

Réunions des Comités Spécialisés en 2024

5

Réunions du Comité Nominations & Rémunérations



PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (2/3) 2024

9

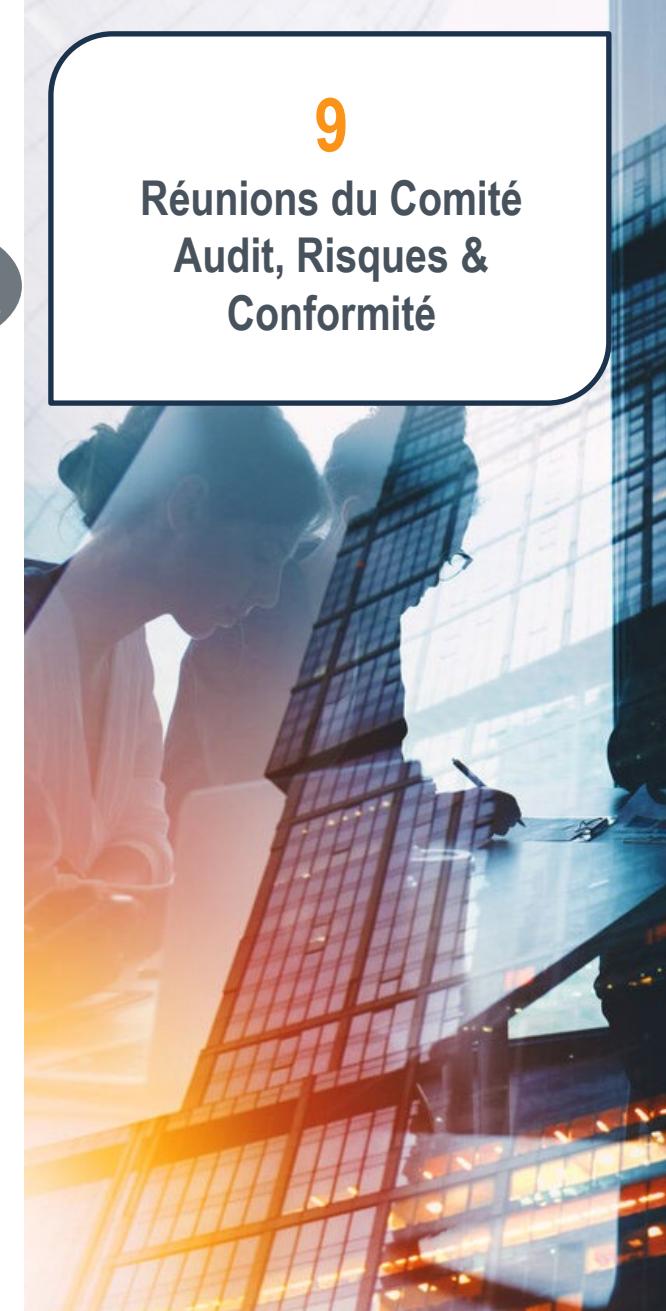
Réunions du Comité Audit, Risques & Conformité

Audit, Risques & Conformité

100%

Taux d'assiduité

- Examen des chiffres d'affaires et des résultats intermédiaires et annuels avant présentation au Conseil de Surveillance
- Processus d'audit et processus de clôture de la communication financière
- Revue de l'exposition aux risques sociaux et environnementaux, revue de l'impact ESG sur le reporting financier
- Suivi du projet Gouvernance, Risques et Conformité
- Création d'un service d'audit interne et suivi des mises à jour
- Revue et suivi des transactions avec des parties liées
- Examen et évaluation de la gestion des risques et de la conformité du groupe
- Revue de la stratégie d'audit 2024
- Revue du budget d'audit 2024
- Discussions sur les différents projets du Groupe liés au risque, à la gouvernance, à la conformité et à la finance avec les fonctions clés du Groupe (DFG, Directrice de Risque, Conformité et ESG, Directrice Juridique, etc.)



PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (3/3) 2024

4

Réunions du Comité Stratégie & ESG

Stratégie & ESG

100%
Taux d'assiduité

- Discussion sur les activités commerciales et les marchés, y compris le développement du segment de l'énergie
- Examen des cibles potentielles de M&A
- Examen et discussion sur la stratégie et le plan d'affaires 2024
- Analyse des initiatives ESG du groupe (y compris la réduction des émissions de CO2) et de leurs progrès
- Discussion sur les KPI ESG



RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024

| Eléments de rémunération | Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires | Rémunération 2024 |
|--------------------------|---|-------------------|
| Rémunération | Enveloppe maximale: 475 000€ sur la base de 7 membres | 447 000 € |
| Dont: montant Fixe | Montant fixe alloué au titre des mandats exercés au sein du Conseil de Surveillance et de ses comités | 270 000 € |
| Dont: montant variable | Montant variable déterminé en fonction de la présence effective aux réunions du Conseil et des Comités | 177 000 € |

RÉMUNÉRATION DU DIRECTOIRE - 2024

| Eléments de rémunération | Principes applicables définis par la politique de rémunération soumise au vote consultatif des actionnaires | Rémunération 2024 |
|------------------------------------|--|--|
| Rémunération fixe | Rémunération annuelle fixe pouvant varier en fonction du rôle et des responsabilités de chaque membre. | <ul style="list-style-type: none">• 1 365 821 € (4 membres)• Pas de revalorisations en 2024• Housse de 5,6% par rapport à 2023 sous l'effet des revalorisations décidées en 2023 |
| Rémunération variable | Rémunération liée à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par le Conseil de Surveillance. | <ul style="list-style-type: none">• 55,81% de la rémunération variable théorique maximale attribuée |
| Rémunération variable à long terme | Plan d'intéressement pluriannuel voté en Assemblée Générale. | <ul style="list-style-type: none">• LTIP approuvé par les actionnaires en 2024 et mis en œuvre au premier trimestre 2025• Aucune option d'achat d'actions attribuée en 2024 (attribuées au deuxième trimestre 2025) |

RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de Mme Pascale MOURVILLIER, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d'une durée de quatre ans, prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2028.

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de M. Olivier DOMERGUE, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d'une durée de 4 ans, prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2028.

Membre Indépendant

- Olivier Domergue, 56 ans, ingénieur diplômé des Ponts et Chaussées
- +30 ans d'expérience dans la construction et l'énergie (Bouygues, SPIE)
- Ancien DG de SPIE Nucléaire (2013–2017) et SPIE France: 2,9 Mds € de CA, 18 500 collaborateurs (2017–2022)
- Transformation, excellence opérationnelle, rentabilité
- Fondateur du cabinet de conseil ODO (2023)
- Depuis 2025 : DGA du Groupe FIVES, en charge des RH, de la performance et du nucléaire

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



Il est proposé que les actionnaires de Solutions 30 approuvent la nomination de Mme Maria ZESCH en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Membre Indépendant

- Maria ZESCH, 52 ans, diplômée en sciences commerciales (Université de Vienne)
- +15 ans d'expérience en direction (CEO, CCO, CMO) dans les télécoms, la tech et le conseil
- Parcours chez Deutsche Telekom (T-Mobile Autriche (CCO), T-Mobile Croatie (CMO/membre du conseil d'administration), Magenta Telecom, et CEO de TAKKT AG
- Spécialiste de la transformation, de la croissance stratégique et de l'innovation digitale
- Mandats non exécutifs dans plusieurs entreprises européennes
- En 2025 : Senior Advisor chez Arthur D. Little

GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ: POINTS CLÉS DE LA TRANSFORMATION (1/2)



Renforcement des pratiques depuis l'entrée de Solutions30 sur le marché réglementé

Mise en conformité avec les normes IFRS

- Recrutements ciblés & renforcement du Comité Audit, Risque et Conformité
- Documentation consolidée & revue systématique des méthodes

Audit & planification

- Outils transverses + politiques comptables harmonisées
- Processus de planification détaillés
- Revue mensuelle avec chaque BU
- Audit renforcé et supervisé par le Comité-Audit, Risque et Conformité

Contrôle interne

- Cadre commun déployé dans toutes les filiales du Groupe
- Plateforme d'alerte opérationnelle (10 alertes traitées en 2024)
- Audit interne indépendant couvrant plusieurs pays & processus audité

GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ: POINTS CLÉS DE LA TRANSFORMATION (2/2)



Transactions avec parties liées

- Processus TPDD actif (3 483 parties tierces vérifiées en 2024)
- Vérifications renforcées via équipes locales & partenaires externes
- 1 400 employés formés en GRC en 2024

Rémunération des dirigeants

- Validation systématique par le Conseil de Surveillance
- Transparence dans le rapport annuel
- Intégration d'objectifs de gouvernance, risque et conformité dans les rémunérations variables

Structure de conformité

- Nomination de responsables conformité par pays
- Supervision directe par la Direction Risque & Conformité

Questions & réponses

Solutions30

Solutions for New Technologies



VOTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour

Solutions30

Solutions for New Technologies

PREMIÈRE RÉSOLUTION



APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024

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 Annuelle approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024, dans leur intégralité, établissant une perte nette de Euro -11.310.744,96.

SECONDE RÉSOLUTION



APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024

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 Annuelle approuve les comptes consolidés pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024, dans leur intégralité, établissant une perte nette consolidée de Euro -15.794.351,00.

TROISIÈME RÉSOLUTION

AFFECTATION DES RÉSULTATS

L'Assemblée Générale Annuelle constate une perte nette de Euro -11.310.744,96.

| | |
|--|---------------------|
| Perte de l'exercice (A) | Euro -11.310.744,96 |
| Résultats reportés (B) | Euro 133.846.265,89 |
| Autres réserves disponibles (C) | - |
| Réserves distribuables disponibles (D=A+B+C) | Euro 122.535.520,93 |
| Résultats à affecter et à distribuer (A) | Euro -11.310.744,96 |
| 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 -11.310.744,96 |
| Réserve distribuable disponible après distribution et affectation du résultat (D-G-H-E) | Euro 122.535.520,93 |
| Rémunération des membres du Conseil de Surveillance | Euro 447.000,00 |

QUATRIÈME RÉSOLUTION



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

L'Assemblée Générale Annuelle 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 2024.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



L'Assemblée Générale Annuelle décide de renommer Mme Pascale MOURVILLIER, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d'une durée de quatre ans, prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2028.

SIXIÈME RÉSOLUTION

APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



L'Assemblée Générale Annuelle décide de nommer Mr Olivier DOMERGUE, en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour un mandat d'une durée de 4 ans, prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2028.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

APPROBATION DU NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, RÉÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE



L'Assemblée Générale Annuelle décide de nommer Mme Maria ZESCH en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

HUITIÈME RÉSOLUTION



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 ANNUELLE STATUANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Faisant suite à l'expiration du mandat de l'actuel réviseur d'entreprises agréé, l'Assemblée Générale Annuelle décide de renommer PKF Audit & Conseil S. à r.l., ayant son siège social au 76, avenue de la Liberté, L-1930 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 clôturé au 31 décembre 2025.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

NOMINATION D'UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ EN CE QUI CONCERNE L'AVIS D'ASSURANCE SUR LE RAPPORT DE DURABILITÉ INCLUS DANS LE RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 2025, LE CAS ÉCHÉANT

Dans l'hypothèse où le législateur luxembourgeois, en transposant la directive CSRD 2022/2464 du 14 Décembre 2022, exigerait la nomination explicite par l'assemblée générale des actionnaires d'un réviseur d'entreprises agréé pour fournir l'avis d'assurance sur le rapport de durabilité inclus dans le rapport de gestion pour l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Annuelle décide de nommer PKF Audit & Conseil S. à r.l., dont le siège social est situé au 76, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro d'identification B 222.994.

Toutefois, si une telle nomination par l'assemblée générale des actionnaires n'était pas requise par la législation luxembourgeoise de transposition ou si une solution de la flexibilité était choisie, l'Assemblée Générale Annuelle déléguera, dans la mesure du possible, au Directoire le pouvoir de nommer le réviseur d'entreprises agréé afin de fournir l'avis d'assurance sur le rapport de durabilité, avec une éventuelle ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires, en fonction de la solution législative choisie.

DIXIÈME RÉSOLUTION

SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF ET APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale Annuelle décide, par un vote consultatif, d'approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour l'exercice 2024.

ONZIÈME RÉSOLUTION

SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF ET APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Compte tenu de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2024 de 447.000,00 Euro, l'Assemblée Générale Annuelle approuve les tantièmes annuels suivants par membre du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice social 2024 :

Rémunération (tantième en Euro)

| | |
|---|------------------------|
| Thomas KREMER, Président du Conseil de Surveillance | Euro 68.747,00 |
| Paola BRUNO, Vice-Président du Conseil de Surveillance | Euro 58.500,00 |
| Alexander SATOR, Membre du Conseil de Surveillance (Ancien Président du Conseil de Surveillance) | Euro 74.253,00 |
| Pascale MOURVILLIER, Membre du Conseil de Surveillance | Euro 67.062,00 |
| Yves KERVEILLANT, Membre du Conseil de Surveillance (Ancien Président Comité d'Audit, des Risques et de la Conformité) | Euro 72.438,00 |
| Caroline TISSOT, Membre du Conseil de Surveillance | Euro 51.000,00 |
| Jean Paul COTTET, Membre du Conseil de Surveillance | Euro 55.000,00 |
| Total | Euro 447.000,00 |



Pour conclure cette assemblée générale, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des actionnaires de Solutions30, ainsi que nos équipes, nos clients et nos partenaires pour leur engagement et la confiance qu'ils nous accordent.

Fort de plus de 20 ans d'existence, le Groupe a su démontrer au fil du temps sa capacité à accompagner les grandes mutations technologiques et à rendre possible leur déploiement rapide aux cœurs des territoires, en répliquant un modèle d'affaire qui, à chaque étape, s'est montré efficace et créateur de valeur pour nos clients.

C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les évolutions actuellement à l'œuvre. Tandis que certains marchés qui ont porté notre croissance ces dernières années ont atteint leur maturité, nous opérons aujourd'hui un double rééquilibrage de nos activités. Géographique d'abord, alors que le Benelux était, en 2024, le principal contributeur à notre chiffre d'affaires, et que l'Allemagne en était le principal moteur de croissance. Sectoriel ensuite, alors que le secteur de l'énergie, qui bénéficie de tendances de marché extrêmement favorables, représente désormais 20% de notre chiffre d'affaires et continue de croître.

Dans ce cadre, nous avons fait le choix de donner une priorité accrue à l'amélioration de nos marges opérationnelles et de notre génération de trésorerie; les premiers bénéfices de cette stratégie sont désormais bien visibles. Nous entendons continuer sur cette voie en 2025.

Au nom de l'ensemble des équipes de Solutions30, je souhaite réaffirmer toute la confiance et l'enthousiasme qui nous animent face aux perspectives de long terme du Groupe.

Gianbeppi Fortis

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE **MERCI**





Solutions30

Solutions for New Technologies

21 rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg

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

www.solutions30.com