

*Solutions***30**

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 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



## 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

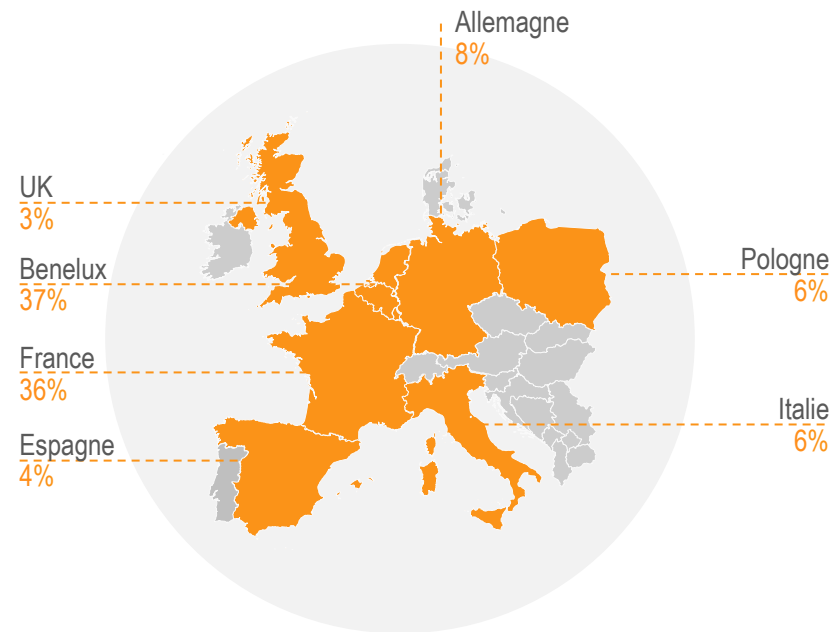
**Solutions30**

Solutions for New Technologies

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

## PRÉSENCE PAN-EUROPEENNE

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



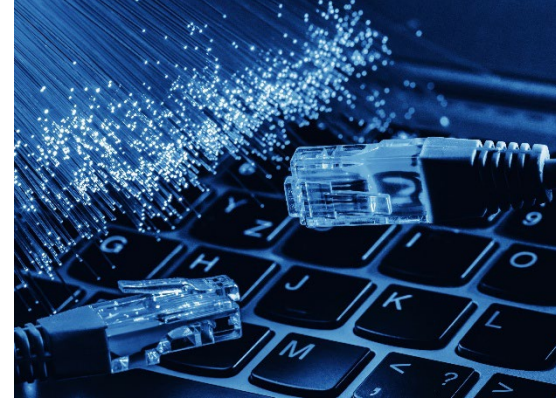
# FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



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



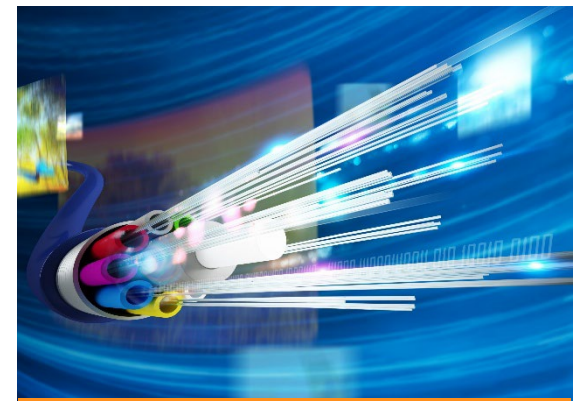
France : services informatiques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024



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

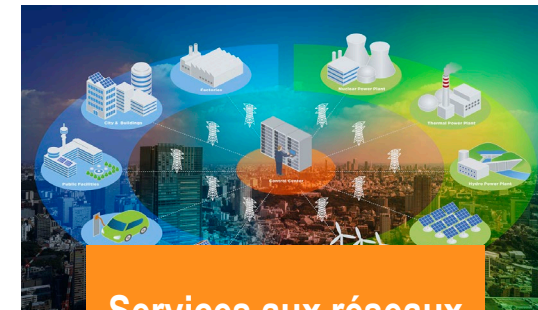


### Bornes de recharge pour véhicules électriques

>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

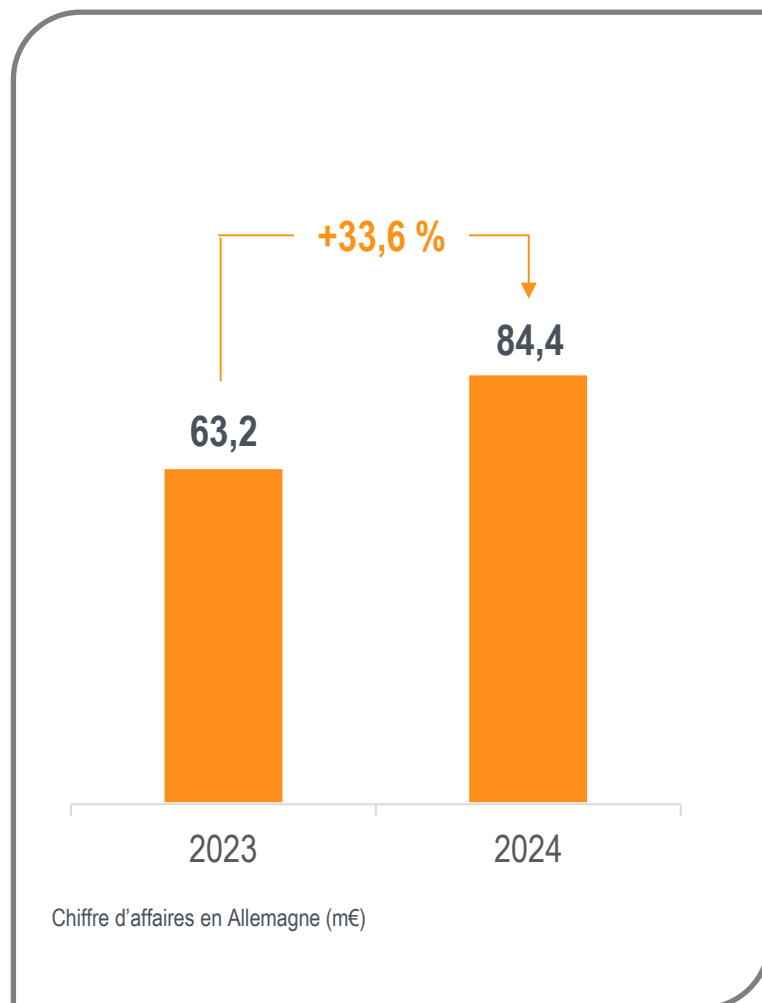
Diversification entamée avec succès en 2024

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



- ✓ S30 partenaire de confiance des 6 principaux opérateurs télécoms
- ✓ Marché FTTH en forte croissance : +25 % de foyers raccordés en 2024<sup>1</sup>
- ✓ Niveau d'activité élevé sur le réseau coaxial existant

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



### Vastes opportunités en Energy



Acquisition d'Xperal en 2024

1

Développement des services PV

2

Expansion vers les solutions intégrées  
(stockage par batteries, bornes de recharge B2B, systèmes 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

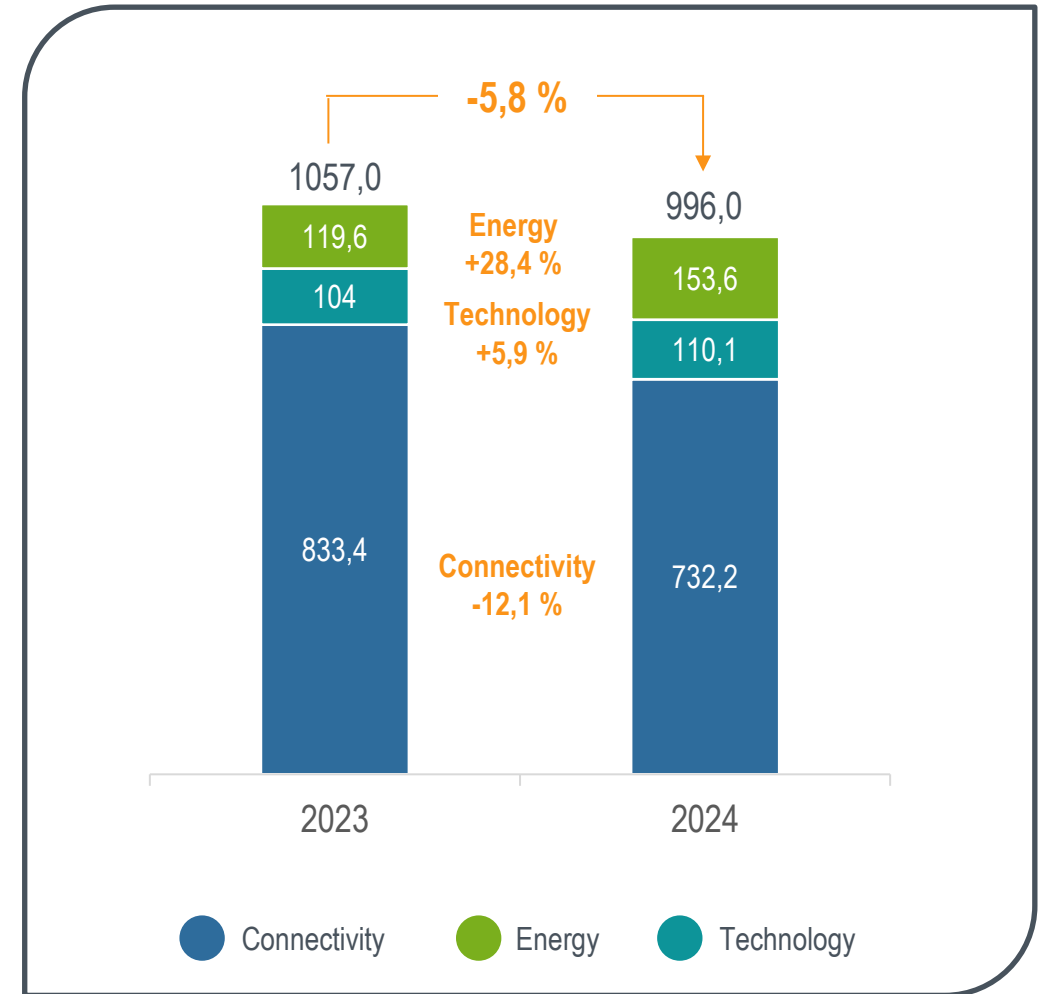
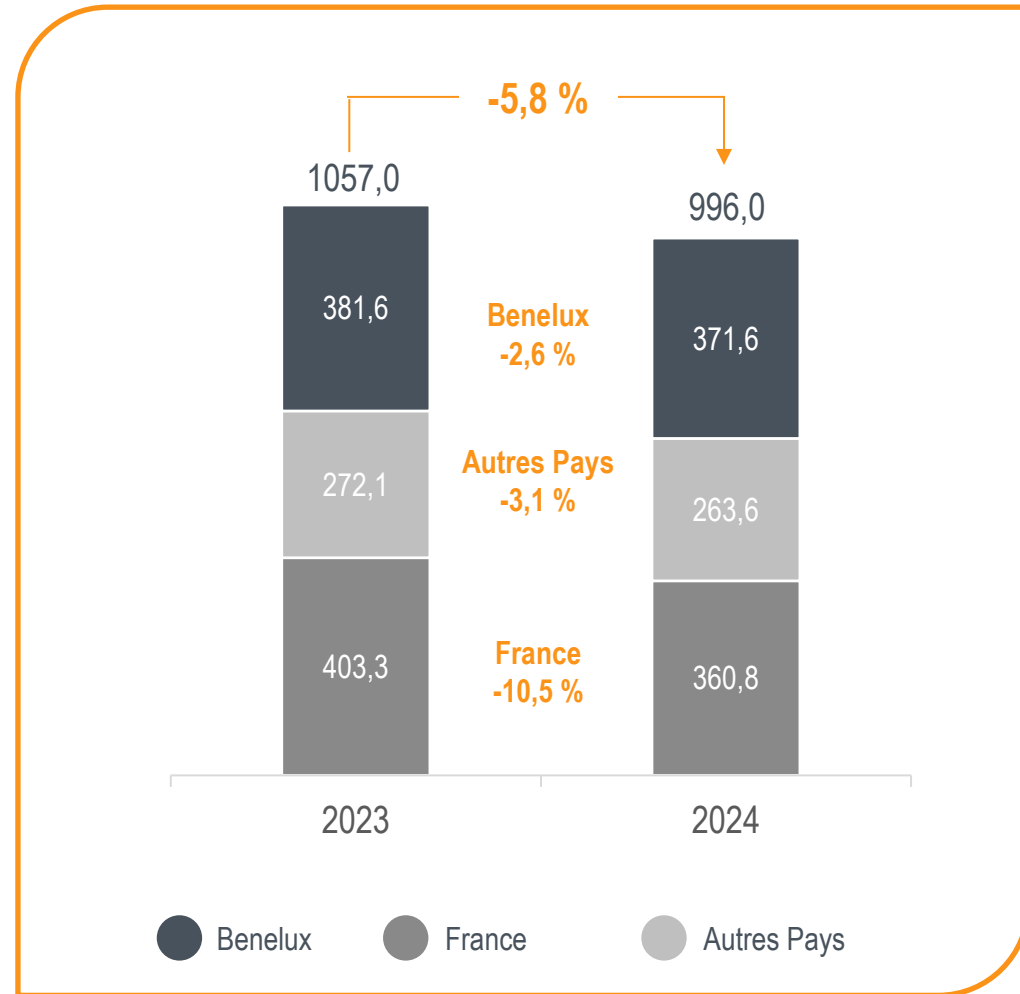


## Génération de trésorerie en nette amélioration, bilan solide

Flux de trésorerie disponible net positif à 5,9 M€, contre -17,0 M€ en 2023

Dettes bancaires refinancées avec succès en novembre 2024 pour un montant de 120 M€

# POURSUITE DU DOUBLE RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIEL



En millions d'euros

# POURSUITE DE L'AMÉLIORATION DES MARGES

## UNE STRATÉGIE DE SÉLECTIVITÉ QUI PORTE SES FRUITS

**7,5%**

Marge d'EBITDA ajusté 2024

**+40 pb**

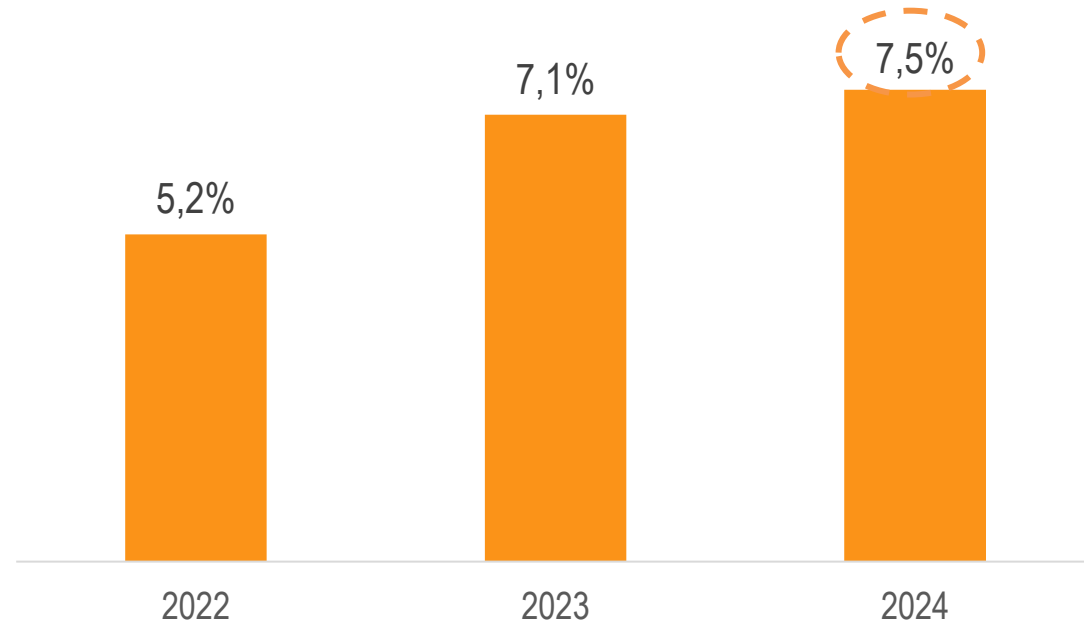
vs, 2023

**75,1 M€**

EBITDA ajusté 2024

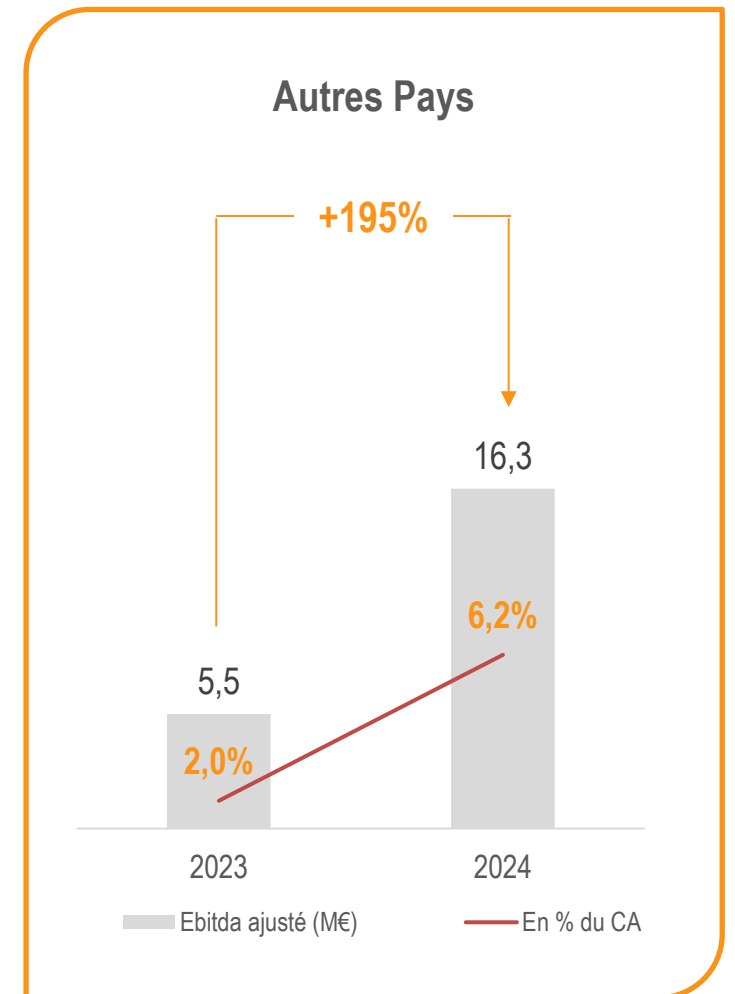
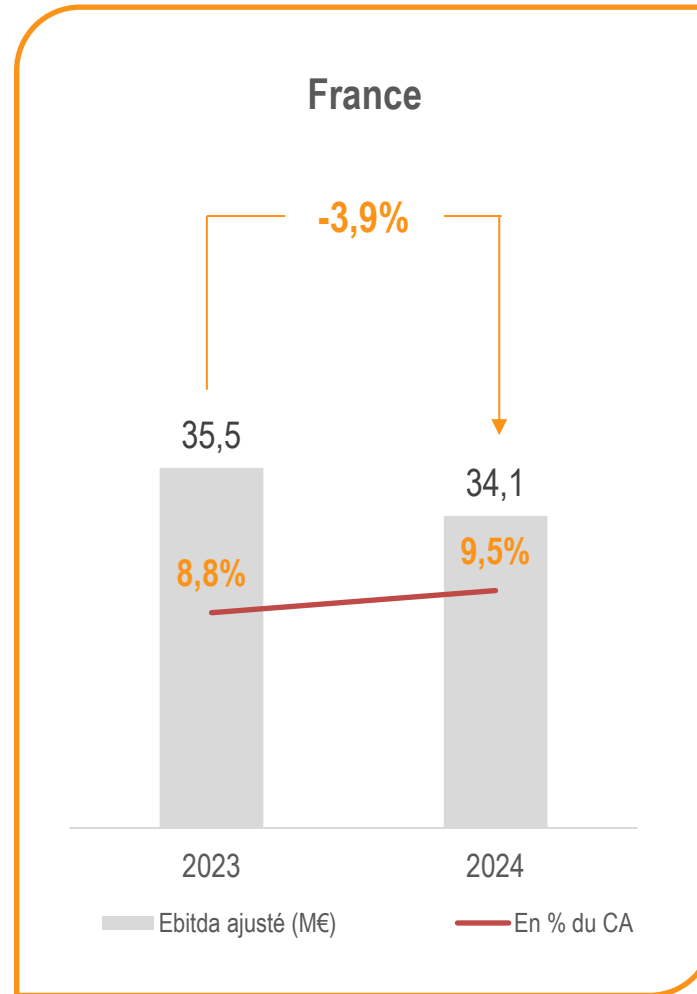
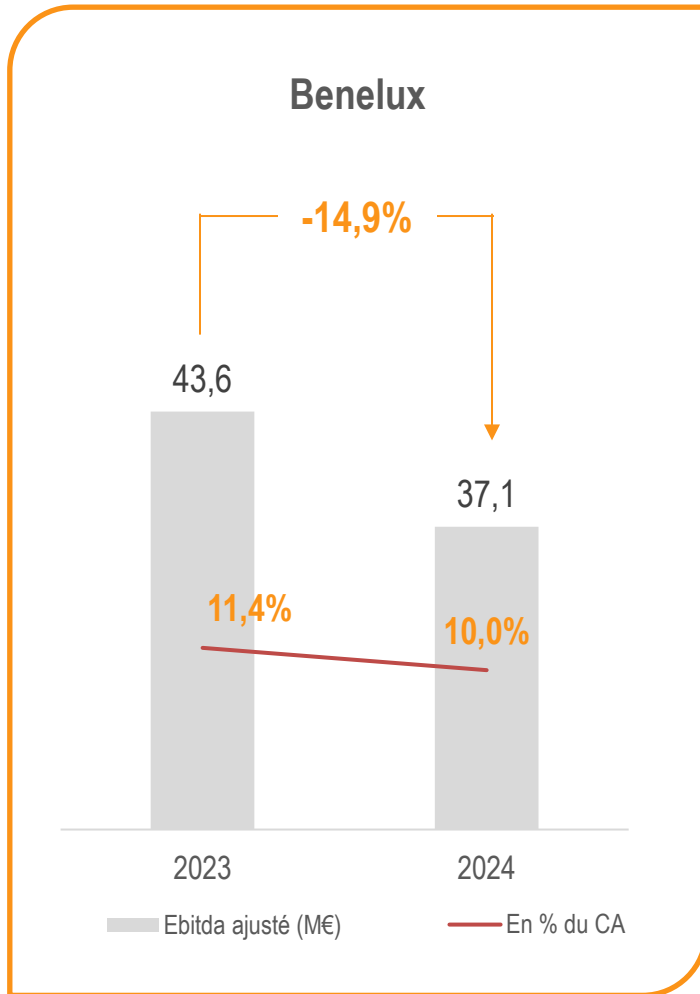
**+0,7%**

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



Marge d'EBITDA ajusté en % du chiffre d'affaires

# HAUSSE DES MARGES TIRÉE PAR LA FRANCE ET LES AUTRES PAYS





# 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2025

Gianbepi 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
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>996,0</b>	<b>1 057,0</b>	<b>-5,8%</b>
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%	
<b>EBITDA ajusté<sup>(1)</sup></b>	<b>75,1</b>	<b>74,6</b>	<b>0,7%</b>
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	7,5%	7,1%	
<b>Amortissements opérationnel</b>	<b>-46,7</b>	<b>-52,0</b>	<b>-10,2%</b>
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	-4,7%	-4,9%	
<b>EBIT ajusté<sup>(1)</sup></b>	<b>28,4</b>	<b>22,6</b>	<b>25,6%</b>
<i>En % de chiffre d'affaires</i>	2,9%	2,1%	

<sup>(1)</sup> 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

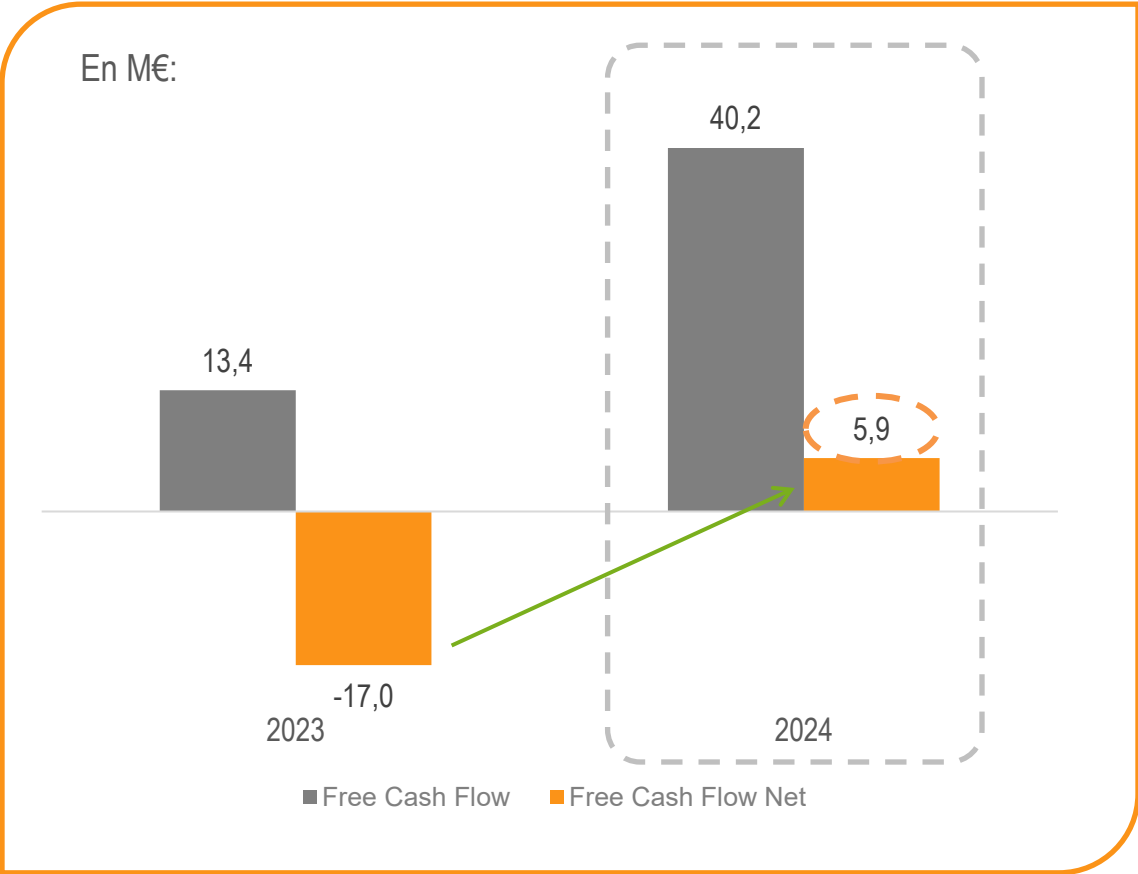


# POURSUITE DU REDRESSEMENT DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Millions d'euros	2024	2023
<b>EBIT ajusté</b>	<b>28,4</b>	<b>22,6</b>
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
<b>Résultat net part du groupe</b>	<b>-15,8</b>	<b>-22,7</b>
<b>Résultat net part du groupe ajusté</b>	<b>-6,0</b>	<b>-12,9</b>



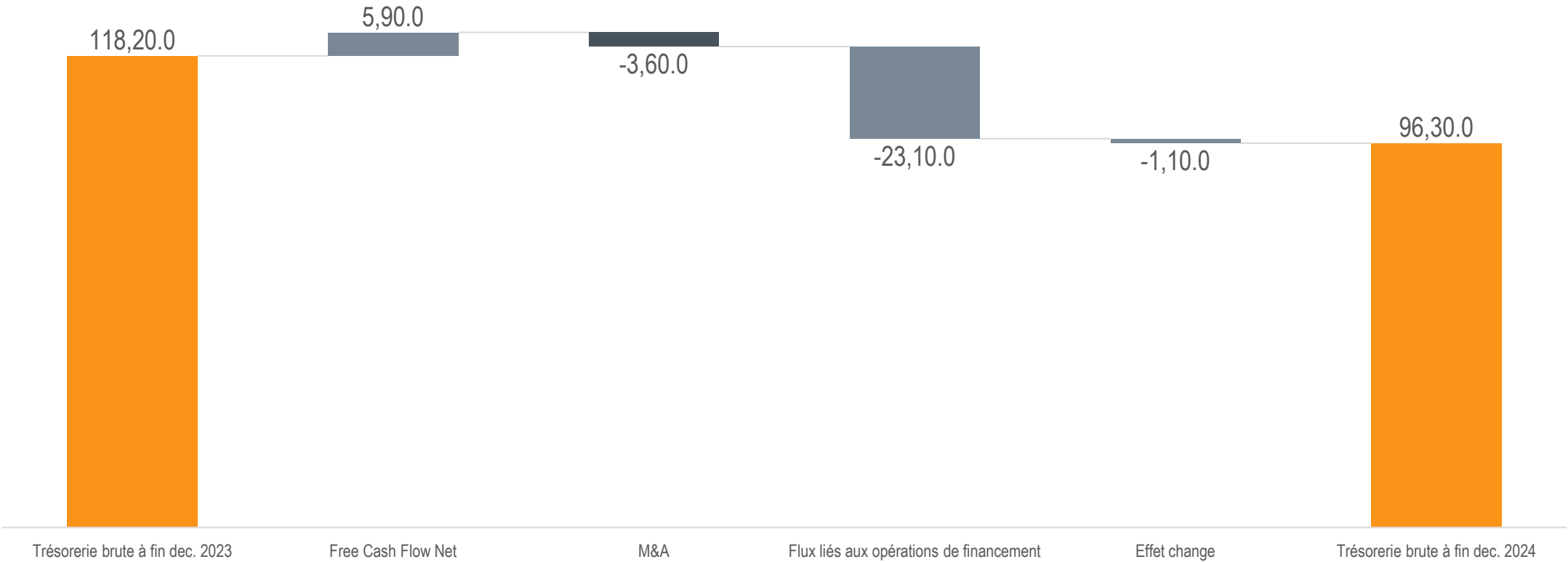
# AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE



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

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

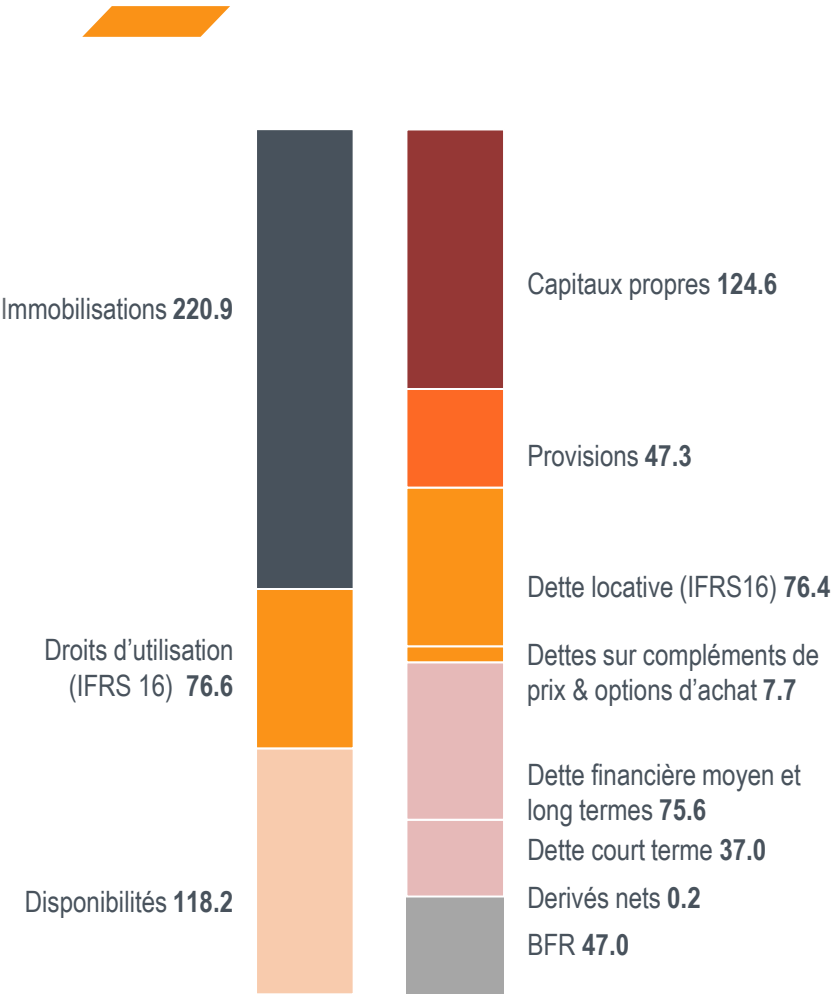
**120 M€**

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

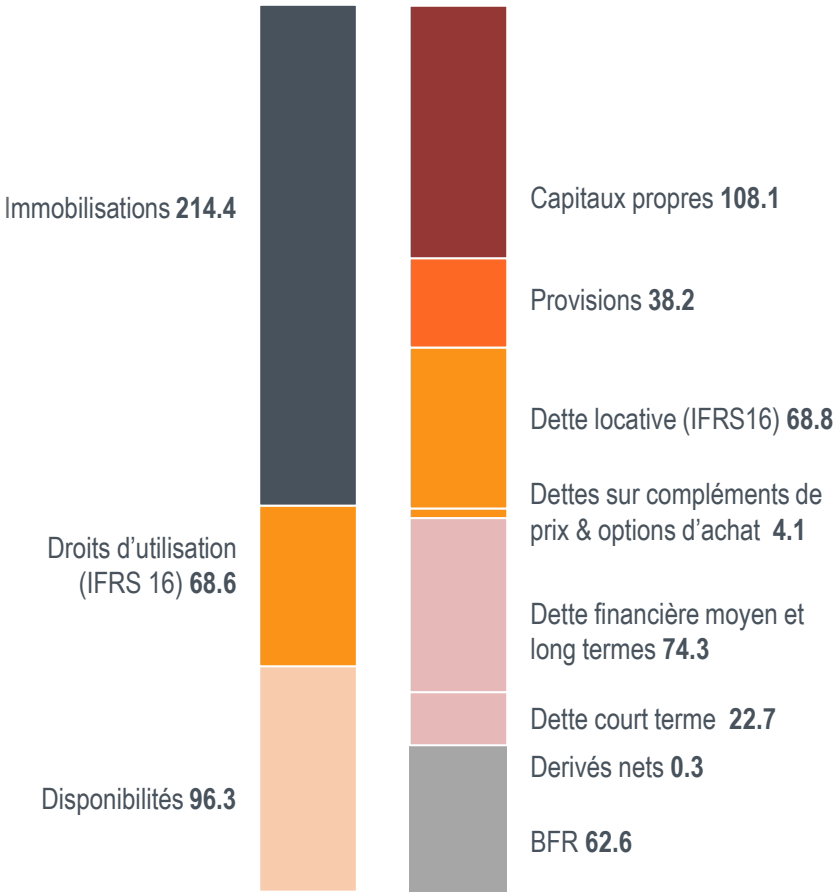


# UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE



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, Secrétaire Général





# 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



## GOVERNANCE

**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 ( $\geq 25$  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 ( $\geq 25$  % d'ici la fin de l'année)

## GOVERNANCE



- 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

Gianbepi Fortis, Président du Directoire

**Solutions30**

Solutions for New Technologies

# EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 2026





# GOUVERNANCE

Thomas Kremer,  
Président du Conseil de Surveillance

**Solutions30**

Solutions for New Technologies

# CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024



**Thomas Kremer**

Président du Conseil de Surveillance depuis novembre 2024 et membre du Conseil de Surveillance depuis juin 2022



**Paola Bruno**

Vice-Présidente du Conseil de Surveillance depuis janvier 2025 | Membre du Conseil de Surveillance depuis mai 2023




**Alexander Sator**

Membre du Conseil de Surveillance depuis mai 2015



**Pascale Mourvillier**

Membre du Conseil de Surveillance depuis déc. 2021

 Membres indépendants



**Yves Kerveillant**

Membre du Conseil de Surveillance depuis avril 2019



**Caroline Tissot**

Membre du Conseil de Surveillance depuis mai 2017



**Jean-Paul Cottet**

Membre du Conseil de Surveillance depuis avril 2018

**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

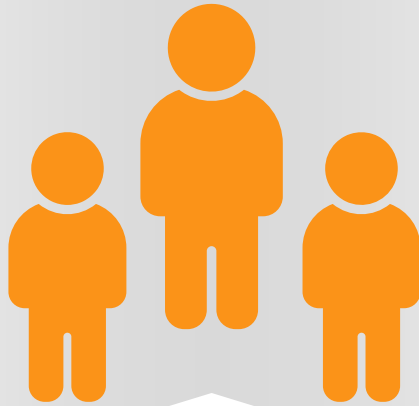
**43%** de femmes  
au sein du Conseil

### ✓ 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

## 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.)

9

Réunions du Comité  
Audit, Risques &  
Conformité

# PRINCIPAUX TRAVAUX DES COMITÉS (3/3) 2024

## 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

4

Réunions du Comité  
Stratégie & ESG

# RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE - 2024



Éléments 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"><li>• 1 365 821 € (4 membres)</li><li>• Pas de revalorisations en 2024</li><li>• Hausse de 5,6% par rapport à 2023 sous l'effet des revalorisations décidées en 2023</li></ul>
Rémunération variable	Rémunération liée à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par le Conseil de Surveillance.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55,81% de la rémunération variable théorique maximale attribuée</li></ul>
Rémunération variable à long terme	Plan d'intéressement pluriannuel voté en Assemblée Générale.	<ul style="list-style-type: none"><li>• LTIP approuvé par les actionnaires en 2024 et mis en œuvre au premier trimestre 2025</li><li>• Aucune option d'achat d'actions attribuée en 2024 (attribuées au deuxième trimestre 2025)</li></ul>

# 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

# GOVERNANCE, 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

# GOVERNANCE, 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 RÉOLUTION



## 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 RÉOLUTION



## 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 RÉOLUTION

## 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 RÉOLUTION



## 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 RÉOLUTION

## 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 RÉOLUTION

## 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 RÉOLUTION



## **APPROBATION DU RENOUELEMENT 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 RÉOLUTION



## **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 délèguera, 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 RÉOLUTION



## 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 RÉOLUTION

## 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
<b>Total</b>	<b>Euro 447.000,00</b>



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.

Gianbeppe 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](http://www.solutions30.com)