

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2022

Amélioration des comptes de l'entreprise et nomination de deux nouvelles administratrices

L'Assemblée Générale de la société s'est tenue au siège de la SFAF, sous la présidence de Mr Edouard Rencker, Président du conseil d'administration.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs : Mr Matthieu Butel, Directeur Général de l'agence Sequoia et actionnaire et Mme Chantal Decamps, actionnaire. Mme Adeline Francart Tournon a été désignée en qualité de secrétaire du bureau.

UNE AMÉLIORATION NETTE DES RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

En introduction Makheia est revenu sur les chiffres essentiels de l'année notamment :

Un Chiffre d'Affaires de 9,7 M€ et une marge brute stable à 7,7 M€. Les résultats, quant à eux, sont en très forte amélioration avec un ROC positif de +215 K€ (contre une perte de -1 645 K€ en 2020, année marquée par la crise Covid et l'arrêt partiel de l'économie).

Le Groupe avait mis en place dès le début de la crise un plan d'économies drastiques permettant de réduire largement les coûts. Trois natures de postes ont été concernés : la masse salariale, le recours aux freelances, les charges externes. Les charges de personnel ressortent ainsi à 5,4 M€ (contre 6,4 M€ à fin 2020). Les autres charges externes ressortent à -883 K€ en 2021 contre -987 K€ en 2020.

Ces efforts, poursuivis tout au long de l'année 2021 (gel des recrutements, poursuite de l'activité partielle...), ont permis à Makheia d'améliorer significativement ses résultats 2021 avec des cycles de rebond très différenciés selon les trois grands métiers : Ainsi Mademoiselle Scarlett après une année 2020 positive (malgré la crise) a enregistré de très bons résultats en 2021, (plus de 700 K€ de résultat d'exploitation) en se développant notamment, sur le marché des ETI françaises et avec de nombreux succès commerciaux. Sequoia a confirmé ses résultats également positifs (avec un Rex de plus 100 K€). Seul, Big Youth, encore impacté par le départ de son premier client et la crise, a connu un rebond plus long et demeure négatif (- 390 K€).

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021,

LA NOMINATION AU CONSEIL DE DEUX NOUVELLES ADMINISTRATRICES

L'Assemblée Générale et les actionnaires ont également approuvé la nomination de Mme Caroline De La Palme en qualité d'administratrice et la ratification de la nomination provisoire de Mme Virginie Boissimon-Smolders en qualité d'administratrice. Ces nominations correspondent à la fois au souhait de l'entreprise de féminiser fortement son conseil d'administration mais également d'intégrer de fortes expertises digitales.

A noter à ce titre que Virginie Boissimon-Smolders est dirigeante de start-up, représentante du French Web dans la région Rhône-Alpes et co-fondatrice de la Fondation L Digital qui vise à promouvoir le numérique auprès des femmes. Caroline De La Palme, quant à elle, est l'ancienne directrice de la communication de SFR et fondatrice de Visigo. Elles intègrent toutes les deux le Conseil d'Administration de Makheia en tant qu'administratrices indépendantes.

CONVOCATION D'UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Makheia constatant par ailleurs d'après la feuille de présence, que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentaient moins du quart des actions ayant le droit de vote, l'Assemblée Générale n'a pas pu délibérer sur les résolutions à caractère extraordinaire (de la 8^{ème} à la 24^{ème} résolution).

Par conséquent, le Conseil d'Administration a pris la décision de convoquer les actionnaires, sur seconde convocation, en Assemblée Générale extraordinaire, le 20 juillet, à 11 heures, au siège social de la société au 32



rue de Monceau (Paris 8^{ème}), en vue de statuer sur les résolutions à caractère extraordinaire qui n'ont pas pu être soumises au vote, faute de quorum.

L'avis de seconde convocation sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 8 juillet 2022 et contiendra les modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.

Conformément aux dispositions des articles R.225-77 et R.225-79 du code de commerce, les formulaires de vote par correspondance et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale du 30 juin 2022, restent valables, dès lors que l'inscription comptable des titres reste maintenue.

Makheia rappelle que les actionnaires ont été informés de l'ordre du jour à caractère extraordinaire et du texte des 8^{ème} à 24^{ème} résolutions de l'Assemblée Générale du 30 juin 2022 dans l'avis de réunion paru au BALO du 25 mai 2022 (Bulletin n°62), lesquels demeurent inchangés.

DES PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES

Enfin, Makheia confirme également ses deux enjeux majeurs de l'année 2022 :

- Le retour au profit de toutes ses filiales en renforçant la rentabilité des projets et le développement commercial
- La poursuite de la réduction des coûts, notamment avec un nouveau déménagement prévu d'ici la fin de l'année

Comme convenu, et selon les obligations réglementaires, le Groupe communiquera en juillet sur le CA du premier semestre et d'ici la fin du mois d'octobre sur ses résultats du S1.

A propos de Makheia

Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing-Communication

Fort de 15 années d'expertise, le Groupe Makheia s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication.

Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, Makheia imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.

L'offre du Groupe est portée par ses trois agences : Big Youth (Digital), Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett (Communication Marketing).

Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.

A découvrir sur <https://makheia.com>

ALMAK

EURONEXT

GROWTH

ISIN FRO000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

Pour toute information • Makheia Group

Adeline Francart – actionnaires@makheia.com

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :

<http://www.makheia.com/finances/>