

AUDACIA

Société anonyme au capital de 624.486,75 euros
58 rue d'Hauteville – 75010 Paris
492 471 792 RCS PARIS

Assemblée Générale Mixte du 05 juin 2025

Documents complémentaires – Article R225-83

La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles [R. 225-88](#) et [R. 225-89](#), les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;

Monsieur Charles BEIGBEDER, Président du Conseil d'administration et Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Constellation	Président
Constellation II	Président
Electerre	Membre du Conseil d'administration
Gravitation SAS	Président
Headmind Partners	Administrateur
Quantonation Ventures	Président
Expansion Ventures	Membre du Board
Smart Yachting Company SAS	Président

Monsieur Alain MISSOFFE, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Fondation Helen Keller Europe	Administrateur
Banque Hottinguer	Membre du conseil de surveillance
Fondation Wendel	Administrateur
Moselle Economie	Administrateur
Musée des Impressionismes (Giverny)	Administrateur
Groupe Diot Siaci	Directeur Général Développement transversal Groupe
Wendel Participations	Administrateur

Madame Carine BEIGBEDER, Administratrice d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Delpharm	Administrateur et Président du comité d'audit
Bourrienne Paris X	Président
Vente Unique	Administrateur
Gravitation SAS	Administrateur

Monsieur Christian de LA VILLEHUCHET, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Boondoggie Havas NV	Administrateur
European Association of Communication Agencies	Président du Conseil d'Administration
Havas Socail SA	Administrateur délégué
Chambre de Commerce et d'Industrie France Belgique SARL	Administrateur
MAAF SCI	Administrateur
Magona SARL	Administrateur
We Tech Care	Vice-Président et membre du Conseil d'administration

Monsieur Marc-Antoine d'HALLUIN, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Rotana Media	Administrateur
Televista	Administrateur
Moby Group	Administrateur

Madame Christiane MARCELLIER, Administratrice d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Audacia	Administrateur pour le compte de JD4C Conseil
CNP Assurances	Membre du Conseil d'administration et du comité stratégique
Louvre Banque Privée	Membre du Conseil de surveillance, Présidente du Comité des comptes, Membre du Comité des risques, Membre du Comité de nominations, Membre du Comité des rémunérations
JD4C Conseil	Présidente

Monsieur Olivier de PANAFIEU, Directeur Général d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Groupe Monnoyeur	Administrateur
Octoplus / Restoflash	Administrateur

Monsieur Cédric JAMES, Directeur Général Délégué d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Audacia ISF Croissance	Administrateur
Audacia Option PME	Président du Conseil d'administration et Directeur Général
Audacia PME 2017	Président du Conseil d'administration et Directeur Général
Constellation III	Président

Monsieur Jean-Jacques COLLAS DE GOURNAY, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Fondation de l'œuvre Croix Saint-Simon	Administrateur, Membre du bureau
Lazard Frères Gestion	Senior Advisor
Matignon Finances	Membre du Conseil de surveillance
Areas Assurances	Administrateur
Flexam Invest	Membre du Comité stratégique

Monsieur Charles HIRSCH, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Botronix	Membre du Comité stratégique
PrediQT Technologies	Co-fondateur et Administrateur
Orion MGT SA	Gérant, Administrateur

Madame Céline LAGNIEZ, Administrateur d'AUDACIA, exerce également les mandats et fonctions suivants :

Société	Nature du mandat
Financière Celaze	Administrateur

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

⇒ <https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/AUDACIA-2025-Brochure.pdf>

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ;

⇒ Néant

4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;

⇒ <https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/AUDACIA-2025-Brochure.pdf>

5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :

a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

Proposition de nouvel administrateur :

Monsieur Sébastien AGUETTANT,

M. Aguetant, 54 ans, est Président du groupe Delpharm depuis 2024. Directeur Général depuis 2004, il cumule les deux fonctions depuis 2010. Delpharm est l'un des leaders européens de la sous-traitance pharmaceutique. L'entreprise était à l'origine une filiale du Groupe Aguetant, un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits injectables à destination du marché hospitalier, fondé il y a plus d'un siècle à Lyon, en France.

Il a été administrateur du LEEM de 2004 à 2020 et est le Président fondateur du SPIS, le Syndicat Professionnel des Industriels de la Sous-traitance en santé, aujourd'hui connu sous le nom de CDMO-France. Sébastien Aguetant est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en fiscalité de l'Université Panthéon-Sorbonne, d'un Master en droit des affaires de Paris Assas, et est également diplômé de l'ISC Paris.

Il est Président du Conseil de Surveillance du Groupe Aguetant depuis 2008.

Proposition de renouvellement d'administrateurs :

Monsieur Marc-Antoine d'HALLUIN

<https://www.audacia.fr/member/marc-antoine-dhalluin/>

Monsieur Christian de LA VILLEHUCHET

<https://www.audacia.fr/member/christian-de-la-villehuchet/>

Monsieur Alain MISSOFFE

<https://www.audacia.fr/member/alain-missoffe/>

Madame Carine BEIGBEDER

<https://www.audacia.fr/member/carine-beigbeder/>

Monsieur Charles BEIGBEDER

<https://www.audacia.fr/member/charles-beigbeder/>

b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

- ⇒ M. Sébastien AGUETTANT, censeur du conseil d'administration AUDACIA, détient 127 855 actions.
- ⇒ M. Marc-Antoine d'HALLUIN, administrateur du conseil d'administration AUDACIA, détient 4 000 actions.
- ⇒ M. Christian de LA VILLEHUCHET, administrateur du conseil d'administration AUDACIA, détient 4 443 actions.
- ⇒ M. Alain MISSOFFE, administrateur du conseil d'administration AUDACIA, ne détient pas d'actions.
- ⇒ Mme Carine BEIGBEDER, administrateur du conseil d'administration AUDACIA, détient 15 356 actions.
- ⇒ Monsieur Charles BEIGBEDER, Président du conseil d'administration AUDACIA, détient 226 062 actions.

6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article [L. 225-100](#) :

a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;

- ⇒ Lien du rapport financier 2024 : https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/04/AUDACIA_RFA_2024-VDEF-20250430.pdf

Le Conseil d'administration du 22 avril 2025 a décidé, à l'unanimité, de proposer aux actionnaires qui seront réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, d'affecter le bénéfice de l'exercice 2024 d'un montant de 756 735 € euros comme suit :

Affectation du résultat (en euros)	31/12/2024
Résultat de l'exercice 2024	756 735, 11 €
Affectation du bénéfice à la Réserve légale	2776,00 €
Affectation au compte Autres réserves	753 959,11 €
Autres réserves des exercices précédents	5 957 024,35 €
Réserve légale des exercices précédents	59 425,68 €
Solde de la Réserve légale en suite de l'affectation du résultat	62 201,68 €
Solde du compte Autres réserve après affectation du résultat	6 710 983,46 €

Le poste de Réserve Légale est doté à son minimum légal.

Le poste Autres réserves serait ainsi porté de 5 957 024 € à 6 710 983 € augmenté de l'affectation du résultat et avant diminution due aux actions attribuées.

b) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, L. 234-1 et R. 823-7 ;

et s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;

et s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée

⇒ <https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/06-25-AUDACIA-Reduction-de-capital-Reso-14.pdf>

⇒ https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/06-25-AUDACIA-Rapport-Aug-Capital-PEE-Reso-20_S.pdf

⇒ <https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/06-25-AUDACIA-Rapport-Delegation-Globale-AO-VM-Reso-15-16-et-19.pdf>

⇒ <https://www.audacia.fr/wp-content/uploads/2025/05/06-25-AUDACIA-Emission-de-VM-avec-suppression-du-DPS-Avec-delegation-de-competence-Reso-18.pdf>

c) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;

⇒ Néant
