

Communiqué de presse
30 juin 2015

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2015

Adoption par les actionnaires du transfert du siège social au Luxembourg

Paris (France) 30 juin 2015 – Valtech SE [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE], 1^{ère} agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, a réuni ce jour ses actionnaires en assemblée générale mixte, sous la présidence de Sebastian Lombardo et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014 clos le 31 décembre 2014, et la proposition d'affectation du résultat, au poste Report à nouveau, qui leur était proposée.

Au cours de l'assemblée extraordinaire, ils ont également approuvé la résolution relative au transfert du siège social de Valtech SE au Grand-Duché du Luxembourg. Ce transfert s'inscrit dans la continuité du développement européen initié à travers la transformation de la société en Société Européenne (Societas Europaea, SE) en 2014. Le transfert du siège social au Luxembourg vise à donner au groupe un cadre législatif et social plus stable et une image plus neutre au niveau international et donc plus compatible avec la volonté de la société d'être un acteur global du marketing digital et technologique. Ce transfert n'aura pas d'incidence sur la cotation ou les opérations du groupe.

L'ensemble des résolutions en découlant, visant à se conformer à la loi luxembourgeoise, a également été adopté. L'assemblée générale a notamment reconduit l'ensemble du Conseil d'administration de Valtech à compter du jour où le groupe sera régi par le droit luxembourgeois :

- Monsieur Sebastian Lombardo, Président du Conseil d'administration ;
- Monsieur Frédéric de Mévius, administrateur ;
- Monsieur Daniel Grossmann, administrateur représentant de Next Consulting ;
- Monsieur Laurent Schwarz, administrateur représentant d'Astove.

Le résultat détaillé des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Valtech (www.valtech.fr), onglet Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

A PROPOS DE VALTECH

Valtech [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 10 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Australie, Suisse et Singapour) et environ 1 500 collaborateurs. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI).

CONTACT INVESTISSEURS

Monsieur Sebastian Lombardo
Président Directeur Général
investors@valtech.com

CONTACT PRESSE

ACTUS – Nicolas Bouchez
+33 1 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr