



# Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Paris - 16 décembre 2016



# **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**PATRICK JONES**  
**PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**



# AGENDA



- Evènements importants intervenus depuis l'AGM du 8 juin 2016
- Rapports des commissaires aux comptes
- Vote des résolutions



# ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS L'AGM DU 8 JUIN 2016



- Cession de l'activité semi-conducteurs à WISeKey, spécialiste suisse de la cybersécurité le 20 septembre 2016
- Chiffre d'affaires de l'activité logicielle poursuivie (excluant semi-conducteurs et licences de brevets NFC) : 11,9 millions de dollars au 3e trimestre 2016 (+22% vs. T3 2015)
- Chiffre d'affaires consolidé (IFRS, hors semi-conducteurs mais incluant les licences de brevets NFC): 39,6 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2016, en forte croissance (+84% vs. 2015) porté par les royalties au 3e trimestre et une licence de brevets NFC au 2e trimestre
- Changements dans la gouvernance:
  - Conseil de surveillance réduit à 5 membres
  - Fusion du comité des rémunérations avec le comité de gouvernance et des nominations
  - Directoire réduit à 2 membres (à compter du 31/12/2016)





# Rapports des commissaires aux comptes

*Pascal Didier*





# Vote des résolutions

*Pascal Didier*



# PREMIÈRE RÉOLUTION



- *Autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société*
  - *1 200 000 options*
  - *Délégation soumise à autorisation du conseil de surveillance*



# DEUXIÈME RÉOLUTION



- *Autorisation à donner au directoire de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre*
  - *820 000 actions*
  - *Délégation soumise à autorisation du conseil de surveillance*





# TROISIÈME RÉOLUTION



- *Délégation consentie au directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe*





Merci

[www.insideseecure.com](http://www.insideseecure.com)

