

KEYYO

Société anonyme au capital de 627.200 euros
Siège social : Clichy (92110), 92-98, boulevard Victor Hugo
390.081.156 R.C.S NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUIN 2017

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix sept, le huit juin, à 8 heures 30, les actionnaires de la société **KEYYO**, société anonyme au capital de 627.200 euros, dont le siège social est à Clichy (92110), 92 - 98, boulevard Victor Hugo, se sont réunis au siège social.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO, bulletin n°51 du 28 avril 2017 sous le numéro 1701414 et un additif du bulletin n°23 du 3 mai 2017 sous le numéro 1701649. L'avis de convocation a été publié dans le Journal d'Annonces Légales « Les Echos – Le Pubicateur légal » du 23 mai 2017 sous le numéro 12051749W.

Les titulaires d'actions nominatives ont été en outre convoqués par lettres simples qui leur ont été adressées le 23 mai 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel, que comme mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe HOUDOUIN en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Messieurs **Silvère BAUDOUIN** et **Jéréemie COUX** les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions, outre le président, sont appelés comme scrutateurs.

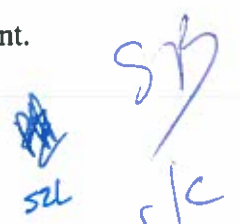
Maître Sophie ZOUARI-LAFONT, avocat au Barreau de Paris, est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R en date du 23 mai 2017 est absent et excusé.

Monsieur Etienne DE BRYAS, représentant la société MBV, commissaire aux comptes de la société, régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R en date du 23 mai 2017 est présent.

Monsieur Matthias GOUPIL, délégué du personnel, dûment convoqué, est présent.

Monsieur Yanis FREMAUX, délégué du personnel dûment convoqué, est présent.



Assistent également à l'assemblée Monsieur Edouard BOOSS, Directeur administratif et financier de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet ainsi de constater que ~~21~~ actionnaires possédant ~~761 057~~ actions auxquelles sont attachées ~~1271 465~~ voix, sur les ~~848 928~~ actions ayant droit de voter (actions nominatives, actions immobilisées, sous déduction des actions d'autocontrôle) à la présente assemblée pour un total de 1.960.000 actions composant le capital social, sont présents ou représentés.

Il est rappelé qu'un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées et justifiant d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.



Monsieur le président déclare que les conditions de quorum pour statuer tant à titre ordinaire (1/5^{ème} des actions ayant le droit de voter), sont réunies et l'assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer valablement.

Monsieur le président informe les membres de l'assemblée que les documents suivants sont mis à leur disposition sur le bureau :

- 1°) *La copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes ;*
- 2°) *Un exemplaire des journaux contenant l'avis de convocation ;*
- 3°) *La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;*
- 4°) *Les pouvoirs des actionnaires représentés et bulletins de vote par correspondance;*
- 5°) *L'inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;*
- 6°) *Les comptes annuels et consolidés de l'exercice écoulé ;*
- 7°) *Le tableau des résultats des cinq derniers exercices ;*
- 8°) *Le rapport général du conseil d'administration sur les comptes sociaux et comptes consolidés comprenant également le tableau récapitulatif du conseil d'administration sur les délégations en cours de validité au 31 décembre 2016 et des utilisations faites,;*
- 9°) *Le rapport du conseil d'administration sur les délégations de compétences proposées à la présente assemblée;*
- 9°) *Les rapports des commissaires aux comptes ;*
- 10°) *Le texte des projets de résolutions ;*
- 11°) *Le montant global certifié exact par le commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;*
- 12°) *La liste des actionnaires ;*
- 13°) *Copie des divers documents adressés aux actionnaires sur leur demande (formule de procuration et de vote par correspondance, formule d'envoi de documents, ordre du jour) ;*
- 14°) *Les statuts de la société.*

Monsieur le président déclare ensuite que tous les documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux actionnaires dans les conditions requises et que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenue à la disposition des actionnaires au siège social quinze jours avant l'assemblée.

Puis, Monsieur le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

 2 
SZL

- *Approbation des comptes annuels*
- *Approbation des comptes consolidés*
- *Approbation des conventions réglementées*
- *Quitus aux Administrateurs et au Président*
- *Quitus au Directeur général*
- *Ratification de la nomination de la société ADVEST en qualité d'Administrateur*
- *Ratification de la nomination de la société MAGELIO CAPITAL en qualité d'Administrateur*
- *Affectation du résultat*
- *Fixation d'un montant de jetons de présence à allouer aux Administrateurs*
- *Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions*
- *Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité.*

Monsieur le président fait une présentation générale de l'activité de la société, expose les résultats de l'exercice écoulé au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et les perspectives d'avenir. Il expose la stratégie de développement.

Monsieur Edouard BOOSS donne des explications sur les comptes annuels et consolidés.

Enfin, Monsieur le président déclare la discussion générale ouverte. Après un échange de vues sur les résultats de l'exercice 2016, les perspectives d'avenir et les délégations de compétence envisagées, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution (Approbation des comptes annuels)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels afférents audit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

○ *rejetée à la majorité des voix :*

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

3
 su Jc

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes consolidés et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

○ *rejetée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

Il est précisé que Monsieur Philippe HOUDOUN, en sa qualité de Président directeur général de la société, président de MAGELIO Capital, propriétaire, tant à titre personnel qu'au travers de la société MAGELIO CAPITAL, de 400.825 actions, ne peut pas participer au vote de la troisième résolution. Les 400.825 actions qu'il détient tant au travers de MAGELIO CAPITAL qu'à titre personnel sont exclues du calcul du quorum et de la majorité pour la prochaine résolution.

L'assemblée étant composée d'actionnaires possédant **360.272** actions ayant droit de vote sur un total de **448.103** actions ayant droit de voter, les conditions de quorum pour statuer sur cette troisième résolution sont réunies et l'assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer valablement.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ladite convention de cette nature relatée dans ledit rapport.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*

*voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues*

52L 4 SJB
Jc

Orejetée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Quatrième résolution (Quitus aux administrateurs et au Président)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société, donne quitus à l'ensemble des administrateurs et au président de la société, en fonction au cours de l'exercice écoulé, de l'exécution de leur mandat respectif pour ledit exercice.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Orejetée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Cinquième résolution (Quitus au Directeur général)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société, donne quitus à Monsieur Philippe HOUDOUIN pour l'exécution de son mandat de directeur général durant l'exercice écoulé.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Orejetée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

BA
5
SRL
JC

Sixième résolution (Ratification de la nomination de la société ADVEST en qualité d'administrateur)

L'assemblée générale décide de ratifier la nomination de la société ADVEST, SAS située 48 rue Santos Dumont à Paris (75015) représentée par Monsieur Michel PICOT (représentant permanent) nommée par le conseil d'administration réuni le 28 février 2017, en qualité de nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Silvère BAUDOUIN démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Orejetée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Septième résolution (Ratification de la nomination de la société MAGELIO CAPITAL en qualité d'administrateur)

L'assemblée générale décide de ratifier la nomination de la société MAGELIO CAPITAL, SAS située 64 rue de la Boétie à Paris (75008) représentée par Madame Florence HUSSENOT-DESENGES (représentant permanent) nommée par le conseil d'administration réuni le 28 février 2017, en qualité de nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michel PICOT démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Orejetée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Huitième résolution (Affectation du résultat)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes, constate que les comptes sociaux arrêtés le 31 décembre 2016 et approuvés par la présente assemblée font apparaître un bénéfice de

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SL' and 'Jc'.

1.885.121,18 euros qui avec le report à nouveau antérieur créditeur de 2.190.008,49 euros forme un résultat distribuable de 4.075.129,67 euros qu'il convient d'affecter ainsi qu'il suit :

- la somme 0,35 euros par action à titre de dividendes, soit 686.000 euros (sur la base théorique de la totalité des actions; il est néanmoins rappelé que les actions en auto-détention ne donnent pas droit à dividendes)
- le solde soit 3.389.129,67 euros au compte report à nouveau qui présentera un nouveau solde créditeur d'égal montant.

Conformément à la loi, les actions qui seront détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende ne donneront pas droit au dividende. L'assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de déterminer en considération du nombre d'actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende, le montant global du dividende et en conséquence, le montant du solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au compte report à nouveau.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 19 juin 2017. Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ces dividendes ouvrent droit à un abattement de 40% prévu par l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que le montant du dividende mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

Exercice clos le :	Dividende par action	Nombre d'actions ayant perçu le dividende	Distribution nette totale
Le 31/12/2015	0,35 €	1.962.000	686.700,00 €
Le 31/12/2014	0,30 €	1.958.639	587.591,70 €
Le 31/12/2013	/	/	/

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 21.668.81euros et qui engendre une imposition supplémentaire de 3.611,47euros.

Cette résolution est :

7
SRL
JA
SRL

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

○ *rejetée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Neuvième résolution (Fixation d'un montant de jetons de présence à allouer aux administrateurs)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'allouer aux administrateurs, à titre de jetons de présence pour l'année 2017, une somme de 36.000 euros qui sera répartie par le conseil d'administration, conformément à la loi.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

○ *rejetée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Dixième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, et conformément aux dispositions des articles L 225-209 et suivants du Code de commerce :

1. Autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les conditions qu'il appréciera, à faire acheter les actions de la société dans le respect des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») et le règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, en vue :
 - de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la société ou d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre

d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement intervenant en toute indépendance ;

- de les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la société et/ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans le cadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, (ii) du régime des options d'achat d'actions prévu par les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attribution gratuite d'actions prévu par les articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce et (iv) d'un plan d'épargne d'entreprise, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations ;
- de les annuler en tout ou partie, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L.225-209 et suivants du Code de commerce, en vue d'accroître la rentabilité des fonds propres et le résultat par action, et/ou de neutraliser l'impact de la dilution des actionnaires en cas d'opérations d'augmentation de capital et sous réserve de l'autorisation donnée par la présente assemblée de réduire le capital ;
- de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ou à l'occasion d'émission de titres donnant accès au capital sans pouvoir excéder la limite fixée par l'article L.225-209 du Code de commerce dans le cadre d'une opération de fusion, de scission et d'apport ;
- de les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières.

La présente autorisation permettra également à la société d'opérer sur ses propres actions en vue de toute autre finalité autorisée ou qui viendrait à être autorisée par les dispositions légales et réglementaires applicables ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l'AMF. Dans une telle hypothèse, la société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

2. Décide que les achats d'actions de la société visés au paragraphe 1 ci-dessus pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

- le nombre d'actions que la société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas 10% des actions composant le capital de la société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente assemblée) sous réserve du respect du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement délégué n°2016/1052 du 8 mars 2016 et étant précisé qu'un montant maximum de 5% des actions composant le capital de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, scission ou apport, et ;
- le nombre d'actions que la société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la société.

3. Décide que l'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens selon la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, par

intervention sur le marché ou de gré à gré, notamment par transactions de blocs d'actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours à des instruments financiers dérivés (négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré) ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles (pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre), ou par l'émission de valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière à des actions de la société détenues par cette dernière, le tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

4. Décide que, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période d'offre publique d'achat ou d'échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, ainsi que de garantie de cours.
5. Décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d'achat d'actions est de cinq millions (5.000.000) d'euros ;
6. Décide que, dans le cadre de ce programme de rachat et sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le prix maximum d'achat par action est fixé à 25 euros, hors frais d'acquisition, sur la base d'une valeur nominale de 0,32 euros.
7. Le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra toutefois ajuster le prix d'achat susmentionné en cas d'incorporation de réserves, bénéfiques ou primes ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise, donnant lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l'attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division de la valeur nominale de l'action ou de regroupement d'actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.
8. Confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires applicables, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords dans les conditions autorisées par la loi, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, de toute autre autorité qui s'y substituerait, et tous autres organismes compétents et, d'une manière générale, faire le nécessaire.
9. Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale et prive d'effet la délégation consentie aux termes de la dixième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte du 15 juin 2016.

Cette résolution est :

adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

adoptée à la majorité des voix :

voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Orejetée à la majorité des voix :
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

Onzième résolution (Pouvoirs pour accomplir les formalités de publicité)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs à Maître Sophie ZOUARI-LAFONT, INTEGRALES AVOCATS, pour accomplir toutes les formalités de publications légales au titre de la présente assemblée, y compris tout dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre.

Cette résolution est :

● *adoptée à l'unanimité des voix présentes ou représentées.*

○ *adoptée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

○ *Orejetée à la majorité des voix :*
voix ayant voté pour
voix ayant voté contre
voix s'étant abstenues

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Les scrutateurs

Le secrétaire