

DRONE VOLT

Compte rendu de l'Assemblée Générale des actionnaires du vendredi 18 juin 2021

Villepinte, le 21 juin 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, sur deuxième convocation, le vendredi 18 juin 2021 à 10h30.

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société Drone Volt (l'« **Assemblée Générale** ») s'est réunie à huis-clos, sur deuxième convocation, le 18 juin 2021 au siège social de la société situé 14, rue de la Perdrix – 93240 Villepinte.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président détenait un nombre total de 65.719.218 actions (soit 26.705 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 66.188.534 voix.

Aucun quorum n'était requis pour voter sur les résolutions à titre ordinaire. Le quorum requis pour voter sur les résolutions à titre extraordinaire a été atteint. Dès lors, les résolutions n°1 à n°26 ont été soumises au vote des actionnaires et ont toutes été adoptées.

A la suite du décès de Monsieur Olivier Gualdoni, Monsieur Dimitri Batsis a été coopté administrateur puis élu Président du Conseil d'administration pendant un période intérimaire entre le 18 octobre 2020 et le 19 janvier 2021. Lors d'une réunion du Conseil d'administration en date du 19 janvier 2021, Monsieur Stefano Valentini a été coopté administrateur au sein de la Société, en remplacement de Monsieur Dimitri Batsis, démissionnaire. Par ailleurs, le mandat d'administrateur de Monsieur Stanislas Veillet expirait à l'issue de l'Assemblée Générale. Dans ce cadre, l'Assemblée Générale a notamment décidé de ratifier les cooptations de Monsieur Dimitri Batsis et de Monsieur Stefano Valentini pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir et de décider du renouvellement du mandat de Monsieur Stanislas Veillet.

Au titre de la 10^{ème} résolution, l'Assemblée Générale a décidé d'autoriser la mise en œuvre d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Au titre de la 11^{ème} résolution, l'Assemblée Générale a décidé d'autoriser la réduction du capital social par voie d'annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions de la Société rachetées dans le cadre de toute autorisation donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital social.

Plusieurs délégations de compétence et autorisations financières ont été consenties au Conseil d'administration, afin de lui permettre d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, et de choisir, en fonction des conditions de marché, les moyens les mieux adaptés au financement du développement de la Société (12^{ème} à 24^{ème} résolutions).

Aussi, l'Assemblée Générale a décidé de procéder aux modifications statutaires qui lui étaient proposées et visant notamment la refonte des statuts de la Société.

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com

Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr

Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84
celine@dronevolt.com

**RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 18 JUIN 2021**

Actions et voix des actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président :

Quorum pour résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire

Nombre total de titres ayant droit de vote: 246 088 759 Quorum AGO: 0 0% Quorum AGE: 49 217 752 20% Nombre total de voix: 247 501 342 Nombre de titres formant le capital: 246 268 251
--

	AGO					AGE				
	Nombre de retours	Nombre de titres	Quorum atteint	Nombre de voix	Pourcent. de voix	Nombre de retours	Nombre de titres	Quorum atteint	Nombre de voix	Pourcent. de voix
Votes par correspondance	554	25 857 674	10.507%	26 067 288	10.532%	554	25 857 674	10.507%	26 067 288	10.532%
Pouvoirs au président	611	39 861 544	16.198%	40 121 246	16.211%	611	39 861 544	16.198%	40 121 246	16.211%
Titulaires présents	0	0	0.000%	0	0.000%	0	0	0.000%	0	0.000%
Personnes représentées	0	0	0.000%	0	0.000%	0	0	0.000%	0	0.000%
Mandataire(s) non actionnaire(s)	0					0				
Total	1 165	65 719 218	26.705%	66 188 534	26.743%	1 165	65 719 218	26.705%	66 188 534	26.743%

Résolution	Voix exprimées				Voix non exprimées						Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
	Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nul	%	Blanc	%	Titres	Voix		Titres	Voix	% Titres	
Résolution N°1 (AGO)	50 930 636	91.978%	4 442 145	8.022%	10 815 753	16.341%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°2 (AGO)	50 930 636	91.978%	4 442 145	8.022%	10 815 753	16.341%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°3 (AGO)	50 115 079	90.310%	5 377 135	9.690%	10 696 320	16.160%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°4 (AGO)	48 912 194	88.408%	6 413 110	11.592%	10 743 230	16.261%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 068 534	26.69%	0	120 000	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°5 (AGO)	44 831 712	77.563%	12 968 881	22.437%	8 387 941	12.673%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°6 (AGO)	47 974 447	83.313%	9 608 681	16.687%	8 605 406	13.001%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°7 (AGO)	47 938 484	83.236%	9 655 127	16.764%	8 594 923	12.986%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°8 (AGO)	45 906 712	79.925%	11 530 650	20.075%	8 751 172	13.222%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°9 (AGO)	48 789 089	87.156%	7 189 964	12.844%	10 209 481	15.425%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°10 (AGO)	47 220 042	81.603%	10 645 421	18.397%	8 323 071	12.575%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	66 188 534	26.69%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée

Résolution N°11 (AGE)	46 502 947	89.242%	7 953 791	10.758%	8 181 070	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°12 (AGE)	42 777 822	89.242%	11 539 867	10.758%	8 320 119	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°13 (AGE)	39 407 254	89.242%	15 132 607	10.758%	8 097 947	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°14 (AGE)	39 450 566	89.242%	15 097 250	10.758%	8 089 992	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°15 (AGE)	39 692 308	89.242%	14 708 501	10.758%	8 236 999	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°16 (AGE)	39 658 953	89.242%	14 737 125	10.758%	8 241 730	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°17 (AGE)	44 187 168	89.242%	10 121 403	10.758%	8 329 237	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°18 (AGE)	43 892 191	89.242%	10 571 123	10.758%	8 174 494	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°19 (AGE)	39 509 691	89.242%	15 033 655	10.758%	8 094 462	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°20 (AGE)	42 650 493	89.242%	11 609 344	10.758%	8 377 971	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée

Résolution N°21 (AGE)	39 485 298	89.242%	14 929 348	10.758%	8 223 162	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°22 (AGE)	40 144 350	89.242%	14 211 376	10.758%	8 282 082	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°23 (AGE)	40 001 212	89.242%	14 281 318	10.758%	8 355 278	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°24 (AGE)	40 392 782	89.242%	13 967 211	10.758%	8 277 815	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°25 (AGE)	42 981 258	89.242%	11 081 881	10.758%	8 574 669	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée
Résolution N°26 (AGE)	44 994 824	89.242%	9 078 560	10.758%	8 564 424	0.526%	0	0.000%	0	0.000%	65 719 218	1 072 555	0.44%	0	65 115 979	0.00%	Résolution Adoptée