

s•itec

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Paris, le mercredi 28 juillet 2021

# Avertissement



## **PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE SOITEC**

Toute reproduction, communication ou distribution non autorisée de copies d'une quelconque partie du présent document est susceptible de constituer une violation de la législation sur les droits d'auteur (copyright), pouvant donner lieu au versement de dommages-intérêts ainsi qu'à d'autres sanctions civiles et pénales. Tous droits réservés.

Copyright ©2020 SOITEC.

# Agenda

.....

- 1 **Introduction du Président du Conseil d'Administration**
- 2 **Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021**
- 3 **Présentation du rapport des Commissaires aux comptes**
- 4 **Questions et réponses**
- 5 **Vote des résolutions**

# Agenda

.....

- 1 Introduction du Président du Conseil d'Administration**
- 2 Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021
- 3 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes
- 4 Questions et réponses
- 5 Vote des résolutions

# Introduction



**Éric Meurice**

*Président du Conseil d'Administration*

# Agenda

.....

- 1 Introduction du Président du Conseil d'Administration
- 2 Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021**
- 3 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes
- 4 Questions et réponses
- 5 Vote des résolutions

# Présentation de la vision stratégique

.....



**Paul Boudre**

*Directeur Général*

# Messages clés du Directeur Général

## VISION STRATÉGIQUE POUR LES 5 ANNÉES À VENIR

- De fortes mégatendances stimulent une demande en semi-conducteurs sans précédent
- Un marché adressable estimé à environ 7 millions de plaques par an d'ici FY26

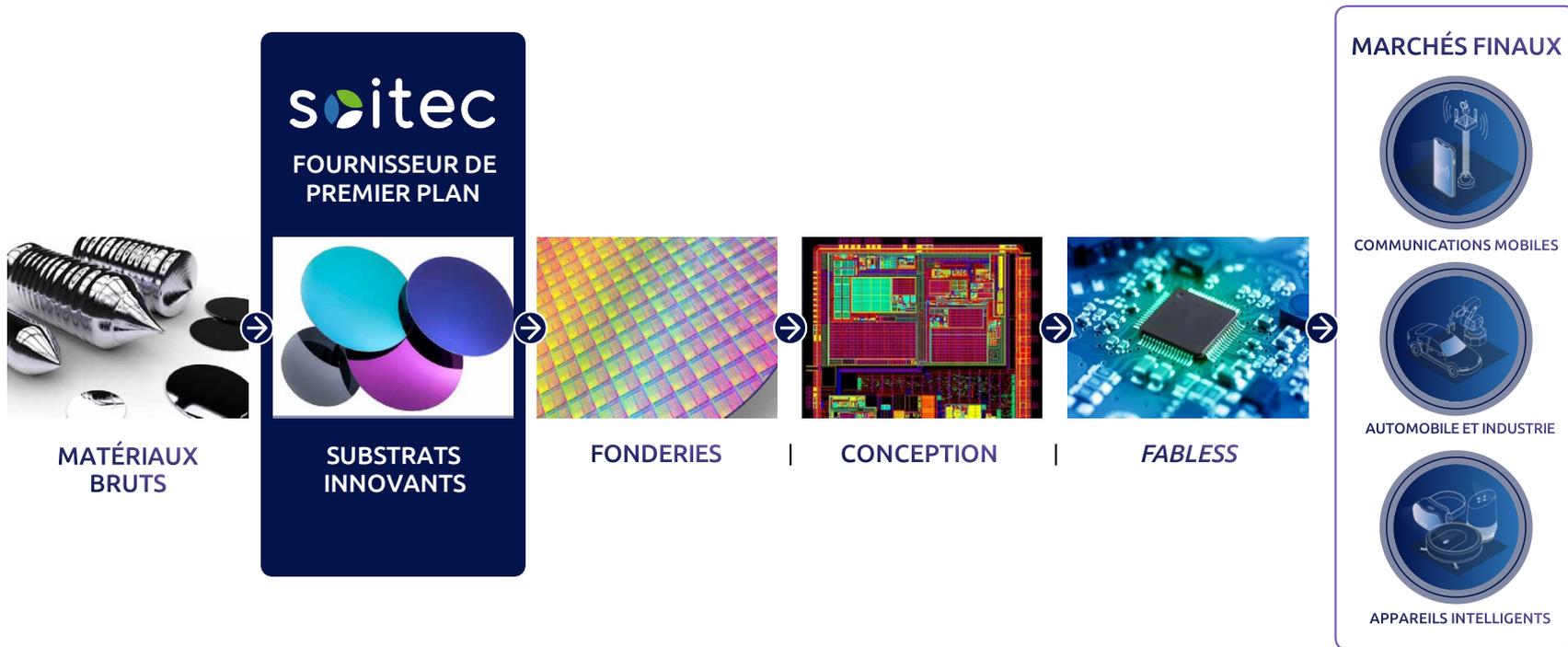
## MODÈLE FINANCIER POUR FY26

- Multiplication par 3 du chiffre d'affaires (estimé à environ 2 Mds\$)
- Marge d'EBITDA d'environ 35 %

## LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, PILIER DE NOTRE STRATÉGIE DE CRÉATION DE VALEUR

- Innover en faveur de la transition vers une économie durable
- Faire en sorte de devenir une référence
- Mettre à profit notre culture d'entreprise inclusive et source d'inspiration

# Soitec s'est forgée une place singulière dans la chaîne de valeur...



... en s'appuyant sur des partenariats stratégiques dans l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs



# Soitec conçoit des matériaux semi-conducteurs visant à rendre le monde...



**PLUS  
CONNECTÉ**



**PLUS  
EFFICACE SUR LE  
PLAN ÉNERGÉTIQUE**



**PLUS  
INTELLIGENT**

# Le marché adressable de Soitec devrait plus que doubler au cours des 5 prochaines années

UN MARCHÉ ADRESSABLE  
ESTIMÉ À ENVIRON 7 MILLIONS  
DE PLAQUES EN FY26

CROISSANCE

x2,5



ENTRE FY21 ET FY26

## SOITEC COUVRE 3 MARCHÉS FINAUX STRATÉGIQUES



### COMMUNICATIONS MOBILES

RF-SOI, FD-SOI,  
POI, GaN



### AUTOMOBILE ET INDUSTRIE

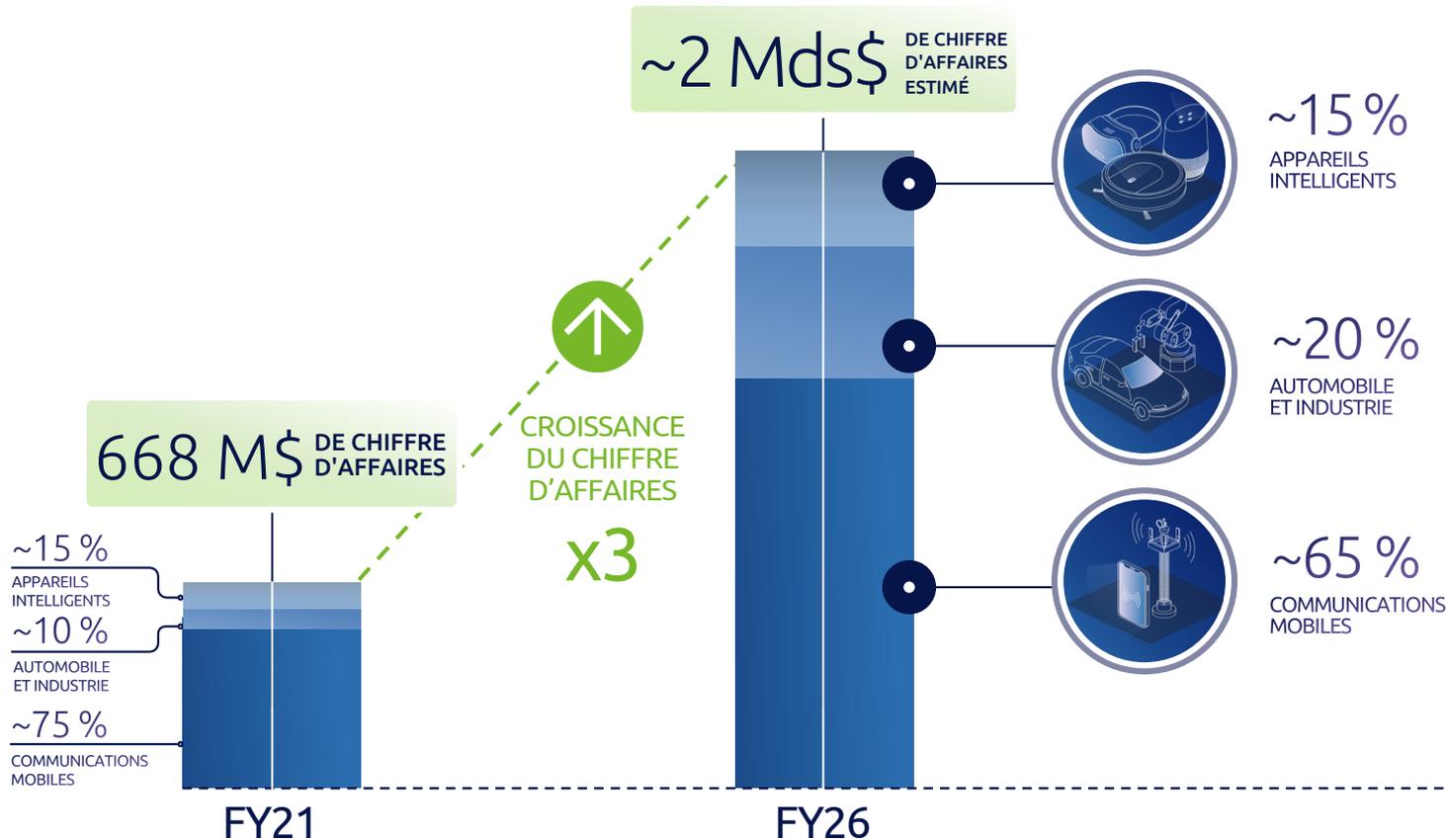
Power-SOI, FD-SOI,  
SiC, GaN



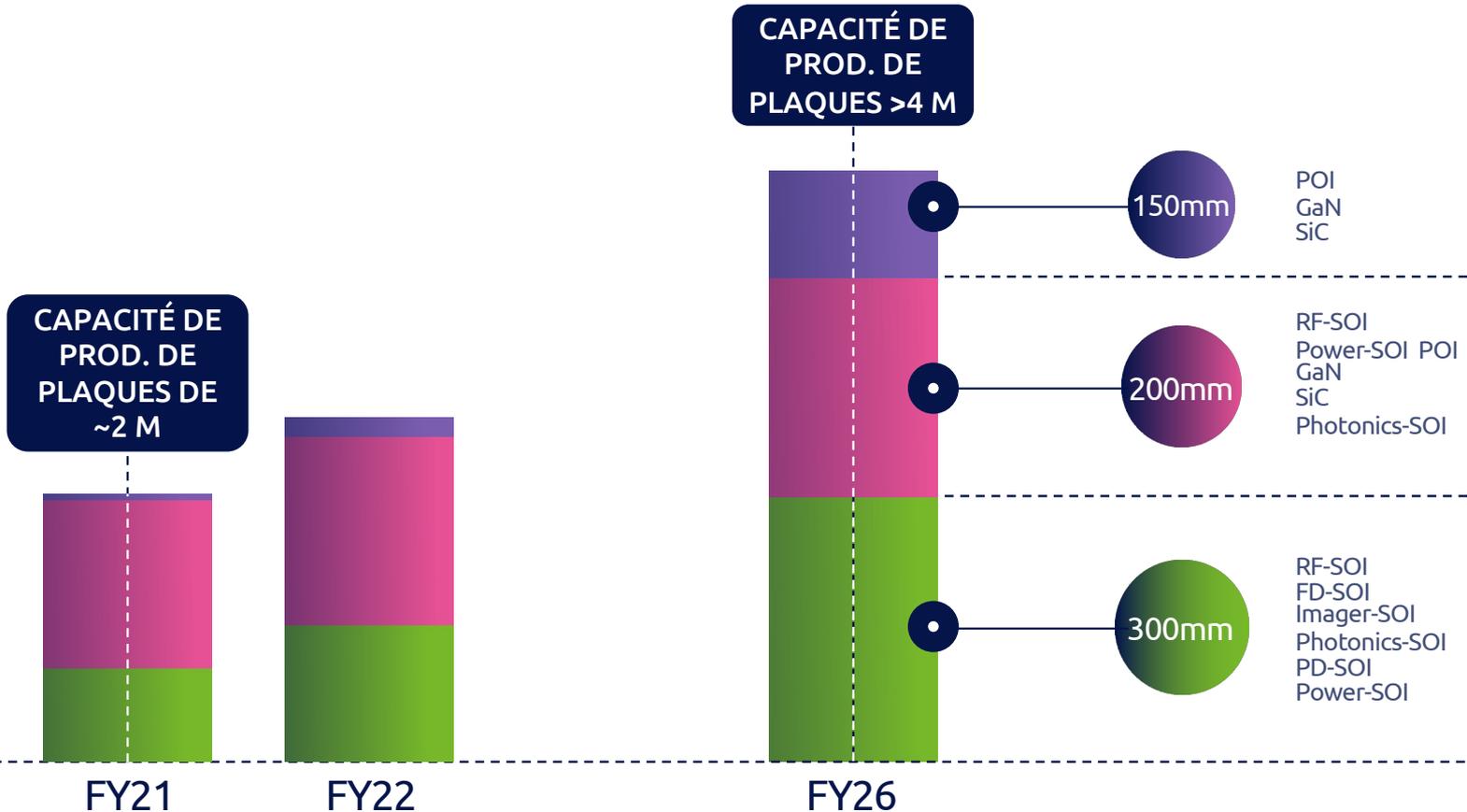
### APPAREILS INTELLIGENTS

FD-SOI, Imager-SOI,  
Photonics-SOI, PD-SOI

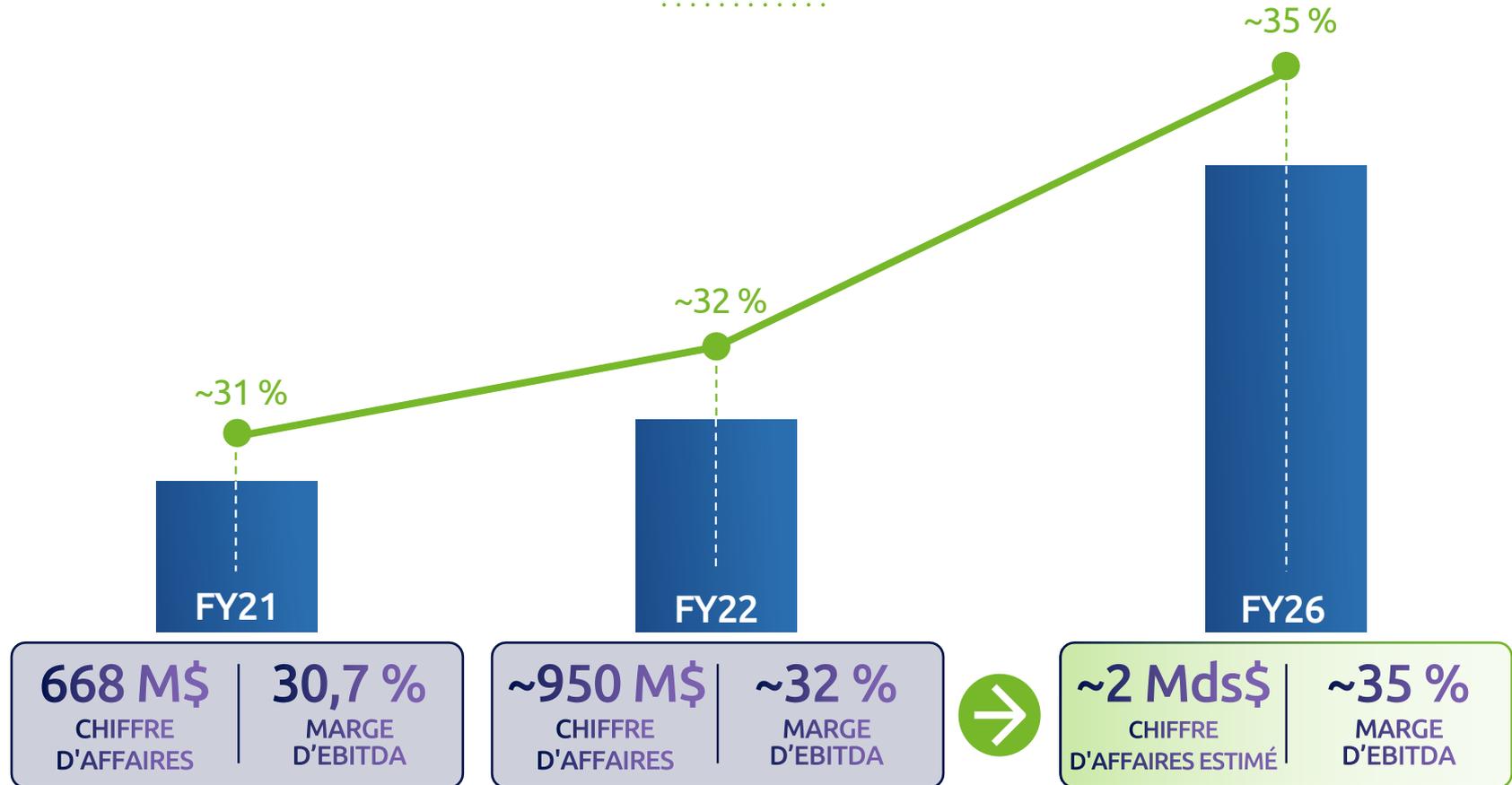
# Le chiffre d'affaires de Soitec devrait tripler au cours des 5 prochaines années



# Montée en cadence de la capacité de production de plaques d'ici FY26, à plus de 4 millions



# Un modèle opérationnel visant à accroître la création de valeur



Note : estimations du modèle pour FY26 au cours de change EUR/USD de 1,20



# Le développement durable, pilier de notre stratégie de création de valeur

## #01

INNOVER EN FAVEUR  
DE LA TRANSITION VERS  
UNE ÉCONOMIE DURABLE

## #02

FAIRE EN SORTE DE DEVENIR  
UNE RÉFÉRENCE AFIN  
D'AMÉLIORER LA SOCIÉTÉ

## #03

METTRE À PROFIT NOTRE CULTURE  
D'ENTREPRISE INCLUSIVE ET  
SOURCE D'INSPIRATION



# Soitec se dote d'une raison d'être pour affirmer son engagement

Nous sommes le terreau innovant  
de technologies intelligentes et économes en énergie,  
qui transforment durablement nos vies quotidiennes.

# Soitec joue un rôle clé dans l'industrie des semi-conducteurs

THE BUSINESS TIMES



## France's Soitec bets 275m euros on Singapore to tap consumer tech surge

France's Soitec is betting 275 million euros on Singapore to tap into a surge in consumer tech demand, the company's chief executive said on Tuesday.

Soitec, a French semiconductor manufacturer, is planning to invest 275 million euros in a new 300mm wafer fab in Singapore, which is expected to be completed in 2023.

The company's CEO, Agnès Pannier-Runacher, said the investment is a key part of Soitec's strategy to expand its global footprint and tap into the growing demand for high-performance semiconductors in the consumer electronics market.

### Les Echos

Publié le 02 juin 2021 à 06:11 Modifié le 02 juin 2021 à 07:08  
Par Florian Godeau (Paris)

#### L'Europe à la relance pour les puces électroniques

Soutenues par Bruxelles, 15 pays européens proposent une alliance industrielle en vue de renforcer les capacités de production sur le continent. Des puces électroniques les plus performantes, vitées à 20 milliards d'euros. Financement européen, alliances, la question devient urgente, alors que la pandémie a fait doubler d'un coup les prix des puces et que les États ont réouvert d'office leurs frontières.



Comme l'industrie européenne a été jusqu'à présent le leader mondial des puces électroniques, elle doit continuer à s'appuyer à ce titre sur les plus grands producteurs du monde.

La Commission européenne va faciliter la mise en œuvre de cette alliance industrielle en vue de renforcer les capacités de production sur le continent. Des puces électroniques les plus performantes, vitées à 20 milliards d'euros. Financement européen, alliances, la question devient urgente, alors que la pandémie a fait doubler d'un coup les prix des puces et que les États ont réouvert d'office leurs frontières.

### LA TRIBUNE

Économie et Société  
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  
de l'Europe et de la région

#### Industrie | Soitec : une centaine de recrutements en France, dopés par la 5G



Photo: Soitec. On voit que les puces sont de plus en plus petites, de 50 à 100 nanomètres de diamètre, et que les puces sont de plus en plus nombreuses sur une même surface. Soitec a jusqu'à présent investi plus de 200 millions d'euros en France et à Singapour. (Source: Soitec, Agnès Pannier-Runacher / Reuters)

L'année 2021 promet de marquer le pas pour le constructeur de puces électroniques français, Soitec. Son site de Singapour, dédié à la production de puces pour les smartphones, est prêt à accueillir 100 nouveaux salariés au cours de l'été 2021. Mais aussi une centaine de recrutements additionnels sur son site de Singapour. C'est en effet l'annonce de l'entreprise sur des marchés, accablés plus qu'ailleurs par la pandémie actuelle.

© Soitec. Tous droits réservés. Soitec est une marque déposée de Soitec.



**Agnès Pannier-Runacher**, Ministre déléguée à l'Industrie, en visite chez Soitec (mars 2021)



**Thierry Breton**, Commissaire européen au Marché intérieur, en visite chez Soitec (juillet 2021)

**Soitec s'engage dans la dynamique du secteur en Europe et dans le monde**



# Revue des résultats financiers de l'exercice 2020-2021 et perspectives

.....



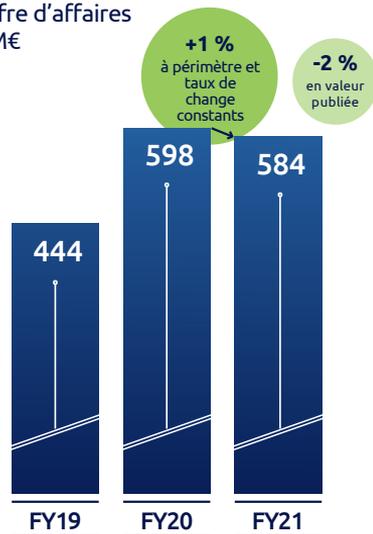
**Léa Alzingre**

*Directrice Financière*

# FY21 – Chiffres clés

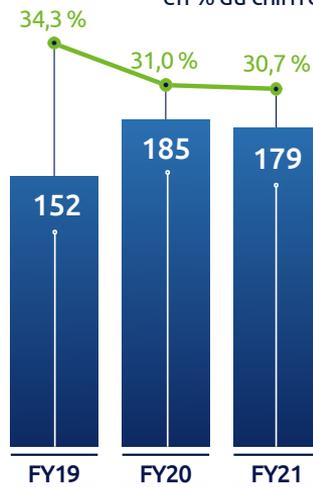
## CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE<sup>(1)</sup>

■ Chiffre d'affaires en M€



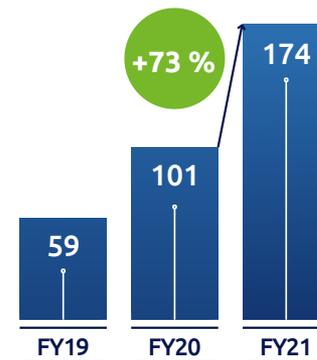
## MARGE D'EBITDA STABLE<sup>(2)</sup>

■ EBITDA en M€    — EBITDA en % du chiffre d'affaires



## SOLIDE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE<sup>(3)</sup>

■ Trésorerie opérationnelle en M€



(1) À périmètre et taux de change constants

(2) Marge d'EBITDA = EBITDA Électronique (EBITDA des activités poursuivies) / chiffre d'affaires

(3) Trésorerie opérationnelle = flux de trésorerie Électronique (flux de trésorerie liés aux activités poursuivies)

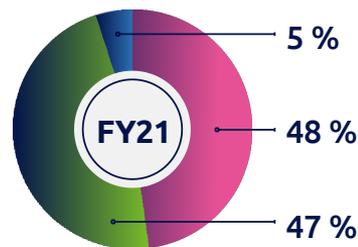
# FY21 – Chiffre d'affaires

En M€	FY21	FY20	VARIATION PAR RAPPORT À FY20	
			%	% – à périmètre et taux de change constants
Ventes de plaques 150/200 mm	277	276	+1 %	+4 %
Ventes de plaques 300 mm	277	294	-6 %	-3 %
<i>Royalties</i> et autres revenus	30	28	+5 %	+6 %
<b>Chiffre d'affaires total</b>	<b>584</b>	<b>598</b>	<b>-2 %</b>	<b>+1 %</b>

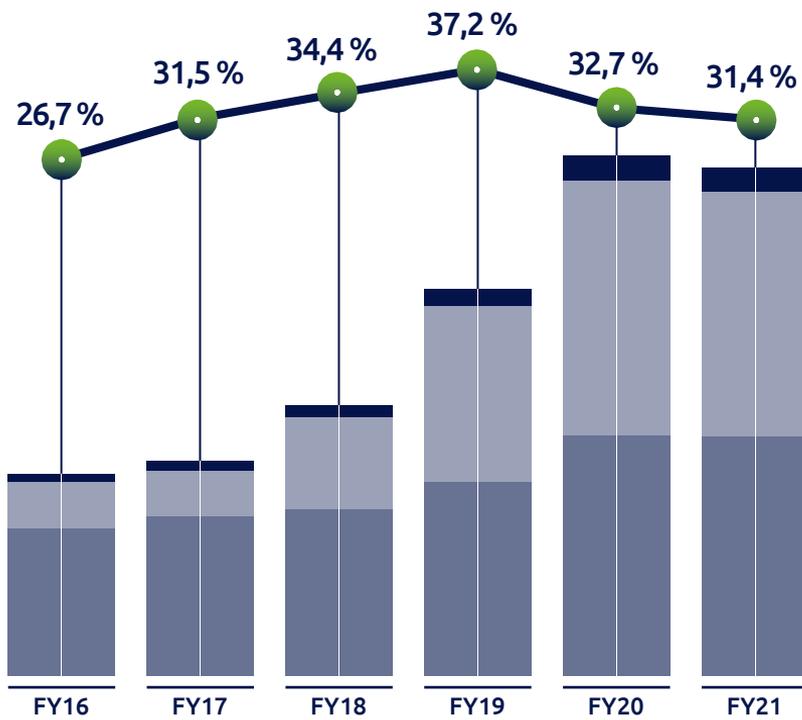
CROISSANCE ORGANIQUE  
**+1 %**

## RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Ventes de plaques 150/200 mm
- Ventes de plaques 300 mm
- *Royalties* et autres revenus



# Évolution de la marge brute



- Marge brute (en % du chiffre d'affaires)
- Ventes de plaques 150/200 mm (en M€)
- Ventes de plaques 300 mm (en M€)
- Royalties et autres revenus (en M€)

## FACTEURS FAVORABLES



- Contrats pluriannuels d'approvisionnement en matières premières
- Maîtrise des coûts de production

## FACTEURS DÉFAVORABLES



- Augmentation des capacités de production (dont dotations aux amortissements)
- Utilisation moindre des usines de Bernin 1 et Bernin 2
- Taux de change défavorable

# Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel impacté par les investissements de R&D  
et la poursuite de l'effort de structuration du Groupe

En M€	FY21	FY20	VARIATION
Chiffre d'affaires	583,8	597,5	-2 %
Marge brute	183,5	195,4	-6 %
en % du chiffre d'affaires	31,4 %	32,7 %	
Frais de R&D nets	(44,4)	(32,5)	+37 %
en % du chiffre d'affaires	7,6 %	5,4 %	
- Frais de recherche bruts	(74,1)	(66,9)	+11 %
- Ventes de prototypes et autres revenus	4,5	9,0	-50 %
- Subventions et crédit d'impôt recherche	25,2	25,4	-1 %
<b>Total des frais généraux, administratifs et commerciaux</b>	<b>(49,1)</b>	<b>(45,2)</b>	<b>+9 %</b>
en % du chiffre d'affaires	8,4 %	7,6 %	
- Frais commerciaux et de marketing	(11,7)	(10,2)	+15 %
- Frais généraux et administratifs	(37,4)	(35,0)	+7 %
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>90,0</b>	<b>117,7</b>	<b>-24 %</b>
en % du chiffre d'affaires	15,4 %	19,7 %	

**Frais de R&D nets en hausse de 37 %, représentant environ 8 % du chiffre d'affaires :**

- Augmentation des frais de recherche bruts
  - Poursuite de l'effort d'investissement
- Augmentation des dotations aux amortissements
- Diminution des ventes de prototypes

**Frais généraux, administratifs et commerciaux en hausse de 9 %, représentant toujours 8 % environ du chiffre d'affaires :**

- Augmentation des charges liées aux systèmes de rémunération des salariés
  - Augmentation des effectifs
- Plans de paiements en actions

# Résultat net



En M€	FY21	FY20
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>90,0</b>	<b>117,7</b>
Autres produits et charges opérationnels	0,4	1,8
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>90,4</b>	<b>119,5</b>
Charges et produits financiers	(11,2)	(4,7)
Résultat de change net	(3,6)	0,6
<b>Résultat financier</b>	<b>(14,8)</b>	<b>(4,1)</b>
Impôts	(1,5)	(4,9)
Résultat après impôts des activités poursuivies	74,1	110,5
Résultat après impôts des activités abandonnées	(1,4)	(0,9)
<b>Résultat net (part du Groupe)</b>	<b>72,7</b>	<b>109,7</b>
<b>Résultat net par action (en €)</b>	<b>2,19</b>	<b>3,40</b>
<b>Résultat net dilué par action (en €)</b>	<b>2,16</b>	<b>3,32</b>
<b>Nombre d'actions</b>	<b>33 176 570</b>	<b>32 245 503</b>
<b>Nombre d'actions diluées</b>	<b>35 014 307</b>	<b>33 984 168</b>

## Autres produits opérationnels :

- Intégration d'une plus-value de cession d'un site industriel dans les autres produits opérationnels en FY20

## Charges financières nettes :

- Augmentation des charges financières essentiellement due à l'émission d'obligations convertibles (« OCEANE 2025 ») en octobre 2020
- Comptabilisation d'une perte de change nette de 3,6 M€ en FY21 (contre un gain de 0,6 M€ en FY20)

## Impôts :

- Effet favorable de l'activation de déficits reportables

# Maintien d'une marge d'EBITDA Électronique supérieure à 30 %



# Forte amélioration des flux générés par l'activité et *free cash flow* positif

En M€	FY21	FY20
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>90,4</b>	<b>119,5</b>
Dotations aux amortissements	59,9	45,5
Autres éléments	28,7	20,4
<b>EBITDA</b>	<b>179,0</b>	<b>185,4</b>
- Variation du besoin en fonds de roulement	9,3	(59,1)
- dont stocks	(9,4)	(51,9)
- dont créances	0,4	(33,8)
- dont autres	18,3	26,6
- Impôts payés	(14,0)	(25,6)
<b>Flux de trésorerie générés par l'activité</b>	<b>174,3</b>	<b>100,7</b>
- Flux d'investissements ajustés*	(136,7)	(132,8)
- Immobilisations incorporelles	(24,2)	(31,1)
- Immobilisations corporelles	(113,5)	(77,7)
- Autres	1,0	(24,0)
<b>Free cash flow</b>	<b>37,6</b>	<b>(32,1)</b>

**Augmentation de 31,6 % des dotations aux amortissements, essentiellement due à la poursuite des investissements (capacités industrielles, R&D)**

**Augmentation des éléments non monétaires, essentiellement due aux paiements fondés sur les actions**

**Amélioration du besoin en fonds de roulement**

**Augmentation de 73 % des flux de trésorerie générés par l'activité, à 174 M€**

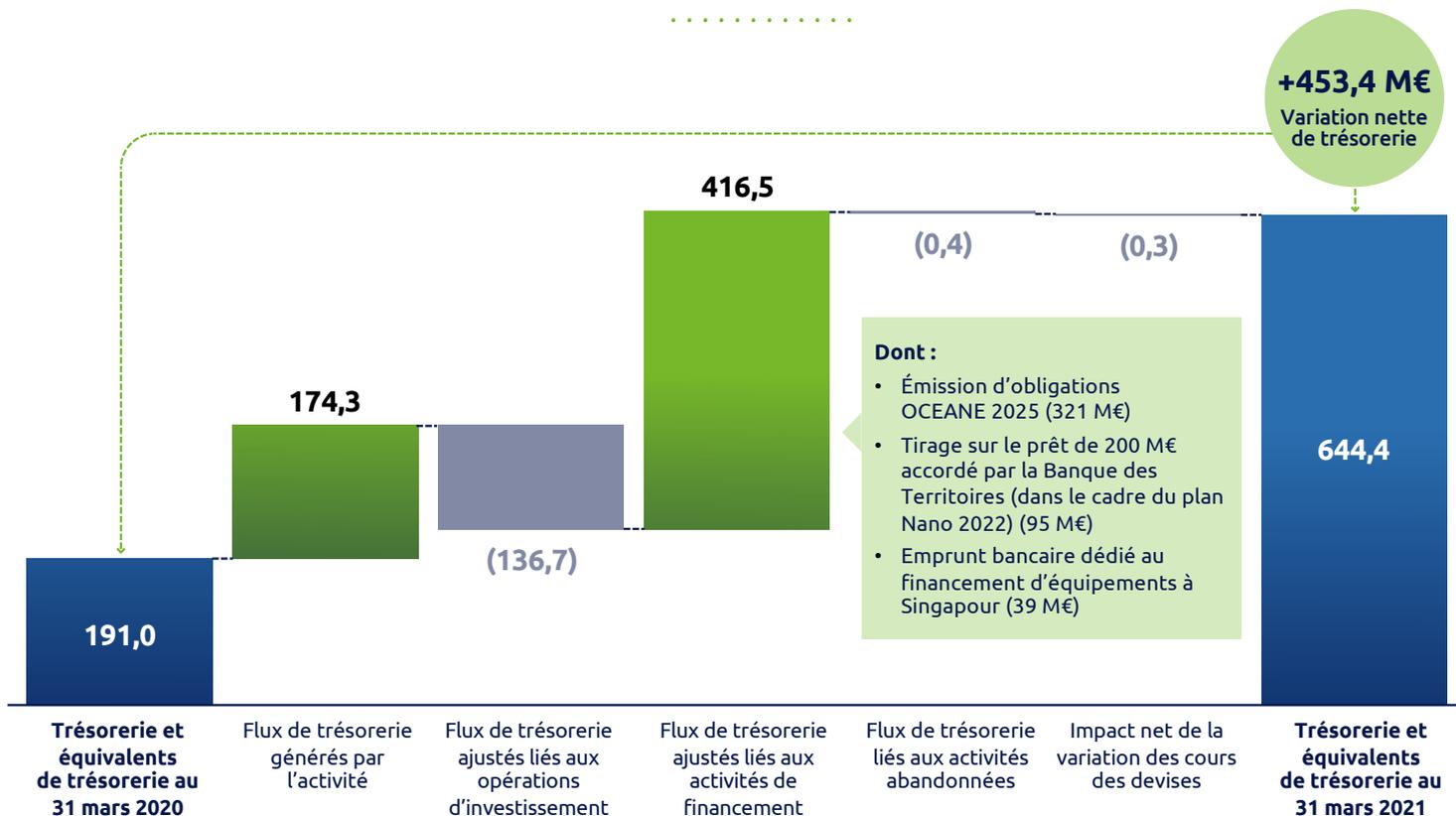
**Les CAPEX incluent :**

- 24 M€ d'acquisitions d'immobilisations incorporelles (dont 15 M€ de coûts de R&D capitalisés, contre 17 M€ en FY20)
- 114 M€ d'acquisitions d'immobilisations corporelles essentiellement liées aux investissements de capacités à Singapour et pour le site de Bernin 3
- En FY20, les CAPEX englobent 25,5 M€ résultant de l'acquisition de Soitec Belgium

**Free cash flow positif à 37,6 M€**

(\*) Les flux d'investissements et de financement ci-dessus sont issus du tableau de flux de trésorerie IFRS ajusté pour inclure les nouveaux contrats de crédit-bail dans les flux de financement s'agissant d'opérations de cession-bail. Note : les produits et charges liés aux activités abandonnées sont directement présentés sous le poste « Résultat après impôts des activités abandonnées ». Sous le poste « Résultat après impôts des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé du Groupe reflète exclusivement et intégralement les activités Électronique et les frais généraux.

# Forte augmentation de la trésorerie



Note : les flux d'investissements et de financement ci-dessus sont issus du tableau de flux de trésorerie IFRS ajusté pour inclure les nouveaux contrats de crédit-bail dans les flux de financement s'agissant d'opérations de cession-bail.

# Bilan

## Dont:

- 10 M€ de CAPEX dans Bernin 1 et Bernin 2
- 40 M€ de CAPEX dans Bernin 3
- 67 M€ de CAPEX à Singapour

**Actifs d'impôts différés sur déficits reportables principalement**  
(+13 M€ sur FY21)

ACTIFS (en M€)	31 mars 2021	31 mars 2020
Immobilisations incorporelles	99	87
Immobilisations corporelles	378	297
Autres actifs non courants	29	24
Actifs d'impôts différés	53	37
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>559</b>	<b>445</b>
Stocks	124	123
Clients et comptes rattachés	157	167
Autres actifs courants	85	75
Trésorerie et équivalents de trésorerie	644	191
<b>Total des actifs courants</b>	<b>1 010</b>	<b>556</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 568</b>	<b>1 001</b>

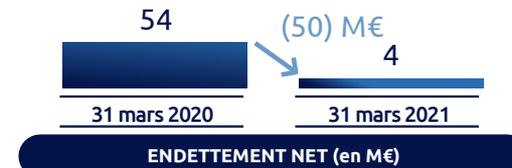
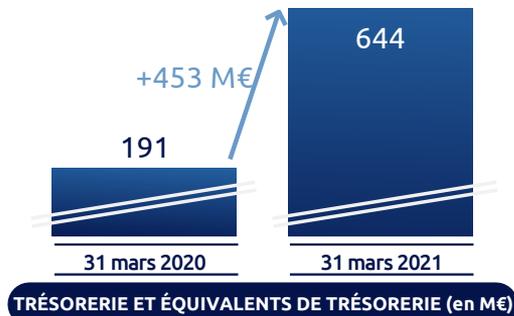
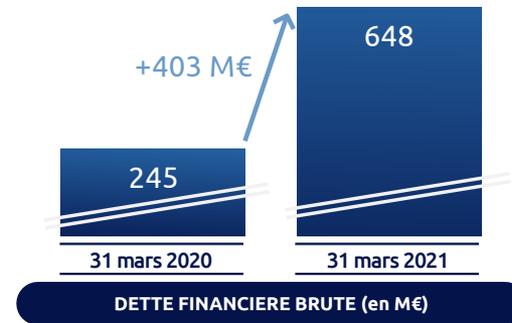
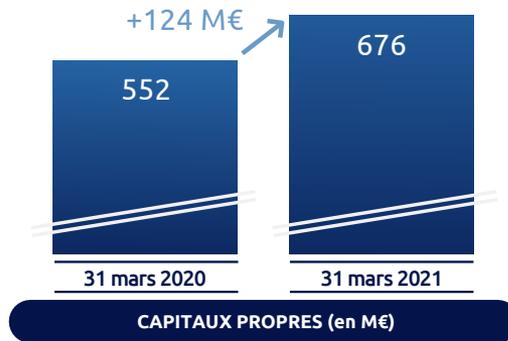
## CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en M€)

	31 mars 2021	31 mars 2020
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>676</b>	<b>552</b>
Dettes financières à long terme	612	193
Provisions et autres passifs non courants	44	40
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>656</b>	<b>233</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	79	76
Autres passifs courants	121	88
Dettes financières à court terme	36	52
<b>Total des passifs courants</b>	<b>236</b>	<b>216</b>
<b>Total du passif</b>	<b>1 568</b>	<b>1 001</b>

**Les dettes financières de 648 M€ incluent principalement :**

- Des contrats de crédit-bail : 55 M€
- Des obligations OCEANE : 429 M€
- Des emprunts bancaires (dont IPCEI) : 135 M€

# Une structure financière renforcée



# Perspectives FY22

## CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES : ~40 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT

### FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

- ~950 M\$ (800 M€ au taux de change de 1,2 €/)\$
- En hausse d'environ +40 % à taux de change constant par rapport à FY21

## MARGE D'EBITDA : ~32 %

### MARGE D'EBITDA ÉLECTRONIQUE D'ENVIRON 32 %

- Amélioration de l'effet de levier opérationnel grâce à l'utilisation à pleine capacité des sites de Bernin 1 et Bernin 2, et à une meilleure utilisation de l'usine de Singapour
- Impact favorable des contrats pluriannuels d'approvisionnement en matières premières
- Impact défavorable du taux de change

## CAPEX : ~240 M€

### POURSUITE DES INVESTISSEMENTS DE CAPACITÉS

- Singapour – plaques SOI de 300 mm
- Bernin 3 – produits POI
- Investissements dans d'autres projets stratégiques

# Modèle financier

## CHIFFRE D'AFFAIRES

- Chiffre d'affaires multiplié par 3 entre FY21 et FY26 (estimé à 2 Mds\$)

## RENTABILITÉ (AU TAUX DE CHANGE DE 1,20)

- EBITDA multiplié par plus de 3 entre FY21 et FY26
- CAPEX : environ 1,1 Md€ entre FY22 et FY26

## FINANCEMENT

- Flux de trésorerie cumulés liés à l'activité suffisants pour financer les CAPEX

	FY21	FY22	FY26 (modèle)
<i>Taux de change</i>	<i>1,13</i>	<i>1,20</i>	<i>1,20</i>
Chiffre d'affaires (en M\$)	668	~950	~2 000
Chiffre d'affaires (en M€)	584	~800	~1 700
Marge brute (en %)	31,4 %	~34 %	~36 %
EBITDA (en % du chiffre d'affaires)	30,7 %	~32 %	~35 %
CAPEX (en % du chiffre d'affaires)	24 %	~30 %	~18 % sur la période FY22-FY26

# Agenda

.....

- 1 Introduction du Président du Conseil d'Administration
- 2 Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021
- 3 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes**
- 4 Questions et réponses
- 5 Vote des résolutions

# Présentation du rapport des Commissaires aux comptes



*Ernst & Young – KPMG*

# Agenda

.....

- 1 Introduction du Président du Conseil d'Administration
- 2 Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021
- 3 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes
- 4 Questions et réponses**
- 5 Vote des résolutions



# *Questions et réponses*

# Agenda

.....

- 1 Introduction du Président du Conseil d'Administration
- 2 Présentation de l'activité et des comptes pour l'année fiscale 2020-2021
- 3 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes
- 4 Questions et réponses
- 5 Vote des résolutions**

# Vote des résolutions



**Patrick Noonan**

*Secrétaire de séance*

# Assemblée Générale Ordinaire (1/3)

.....

- **Première résolution** – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2021
- **Deuxième résolution** – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2021
- **Troisième résolution** – Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021
- **Quatrième résolution** – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (lequel ne fait état d'aucune convention nouvelle au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021)
- **Cinquième résolution** – Nomination de Mme Françoise Chombar en qualité d'administratrice pour une durée de trois ans
- **Sixième résolution** – Nomination de Mme Shuo Zhang comme en qualité d'administratrice pour une durée de trois ans
- **Septième résolution** – Renouvellement du mandat de M. Éric Meurice en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans

## Assemblée Générale Ordinaire (2/3)

.....

- **Huitième résolution** – Renouvellement du mandat de M. Satoshi Onishi en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans
- **Neuvième résolution** – Ratification de la cooptation de Mme Guillemette Picard en qualité d’administratrice (cooptation en remplacement de la société CEA Investissement) pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée d’un an
- **Dixième résolution** – Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux de la Société pour l’exercice écoulé mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce (ces informations figurent au paragraphe 4.2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020-2021)
- **Onzième résolution** – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021 à M. Paul Boudre, Directeur général (ces éléments sont décrits au paragraphe 4.2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020-2021)

# Assemblée Générale Ordinaire (3/3)



- **Douzième résolution** – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 à M. Éric Meurice, Président du Conseil d'administration (ces éléments sont décrits à la section 4.2.2 du Document d'Enregistrement Universel 2020-2021)
- **Treizième résolution** – Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration (cette politique de rémunération est décrite au paragraphe 4.2.3.3 du Document d'Enregistrement Universel 2020-2021)
- **Quatorzième résolution** – Approbation de la politique de rémunération du Directeur général (cette politique de rémunération est décrite au paragraphe 4.2.3.2 du Document d'Enregistrement Universel 2020-2021)
- **Quinzième résolution** – Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (cette politique de rémunération est décrite au paragraphe 4.2.3.4 du Document d'Enregistrement Universel 2020-2021)
- **Seizième résolution** – Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

# Assemblée Générale Extraordinaire (1/4)

.....

- **Dix-septième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) avec maintien du droit préférentiel de souscription
- **Dix-huitième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public
- **Dix-neuvième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) par voie de « placement privé » avec suppression du droit préférentiel de souscription
- **Vingtième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice d'investisseurs dans le secteur de la technologie ou de prestataires de services d'investissements

## Assemblée Générale Extraordinaire (2/4)

.....

- **Vingt et unième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale
- **Vingt-deuxième résolution** – Autorisation au Conseil d'administration en cas d'augmentation de capital de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) avec suppression du droit préférentiel de souscription pour fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social de la Société
- **Vingt-troisième résolution** – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières) en rémunération d'apports en nature
- **Vingt-quatrième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

## Assemblée Générale Extraordinaire (3/4)

.....

- **Vingt-cinquième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital social de la Société (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société
- **Vingt-sixième résolution** – Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social (par émission d'actions et/ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital) avec suppression du droit préférentiel de souscription réservés aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise
- **Vingt-septième résolution** – Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer des actions gratuites aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des filiales avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
- **Vingt-huitième résolution** – Autorisation au Conseil d'administration d'annuler les actions propres auto-détenues par la Société, jusqu'à un maximum de 10 %

# Assemblée Générale Extraordinaire (4/4)

.....

- **Vingt-neuvième résolution** – Ajout d’un article préliminaire avant l’article 1 des statuts de la Société à l’effet d’adopter une raison d’être de la Société
- **Trentième résolution** – Modification de l’article 7 des statuts de la Société, liée aux évolutions législatives et réglementaires relatives à l’identification des porteurs de titres
- **Trente et unième résolution** – Modification de l’article 16 des statuts de la Société, liée aux évolutions législatives et réglementaires relatives au rôle du Conseil d’administration
- **Trente-deuxième résolution** – Modification des articles 12.4 et 18 des statuts de la Société, liée aux évolutions législatives et réglementaires en matière de rémunération des membres du Conseil d’administration
- **Trente-troisième résolution** – Modification de l’article 19 des statuts de la Société, liée aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la procédure des conventions réglementées
- **Trente-quatrième résolution** – Modification des articles 21.3, 23 et 24 des statuts de la Société, liée aux évolutions législatives et réglementaires relatives au calcul de la majorité pour l’adoption des décisions en assemblée générale
- **Trente-cinquième résolution** – Pouvoirs pour formalités

# Merci

Suivez-nous sur:

 Soitec

 @Soitec\_FR / @Soitec\_EN

 Soitec



*Pour plus d'informations, visitez*

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

