

Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 17 juin 2026 de Planisware

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« **Assemblée Générale** ») de Planisware (« **Planisware** » ou la « **Société** »), un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la *Project Economy* (« l'Economie de Projet »), s'est réunie le 17 juin 2026 au siège social de la Société, à Châtillon, sous la présidence de Monsieur Pierre Demonsant, Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée Générale a également été diffusée en direct sur Internet et la vidéo de rediffusion est disponible sur le [site Internet de Planisware](#).

Le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 400, détenant 62 401 348 actions et 108 669 611 droits de vote, représentant un quorum de **89,31%**.

Les résultats des votes de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le [site Internet de Planisware](#).

Politique de rémunération

Conformément à l'article R. 22-10-14 IV du Code de commerce, les politiques de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration, et du Directeur général qui ont été approuvées par l'Assemblée Générale (11^{ème} à 13^{ème} résolutions) figurent respectivement au § 3.3.3.1, au § 3.3.2.1, et au § 3.3.2.3 du Document d'Enregistrement Universel 2025 de la Société, disponible sur le [site Internet de Planisware](#), à la rubrique Investisseurs/Informations réglementées/Rapports financiers et de gestion.

Résolutions

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote.

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2025 ont été approuvés (1^{ère} et 2^{ème} résolutions) ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par la distribution d'un dividende de 0,36 euro par action (3^{ème} résolution). Le dividende sera mis en paiement le 24 juin 2026 (date de détachement le 22 juin 2025).

L'Assemblée Générale a pris acte du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés au titre des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce qui ne fait mention d'aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 (4^{ème} résolution).

L'Assemblée Générale a ensuite approuvé le renouvellement des mandats de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société et d'auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité (5^{ème} résolution).

L'Assemblée Générale a également approuvé, dans le cadre du rééchelonnement des mandats des administrateurs, le renouvellement des mandats de Madame Meriem Riadi et de Monsieur Yves Humblot pour une durée de quatre ans (6^{ème} et 7^{ème} résolutions).

L'Assemblée Générale a approuvé la rémunération des administrateurs versée au cours de l'exercice 2025 ou attribuée au titre du même exercice (8^{ème} résolution) ainsi que les rémunérations versées au cours de l'exercice 2025 ou attribuées au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration et au Directeur général (9^{ème} et 10^{ème} résolutions) (« *say-on-pay ex post* »).

Elle a également approuvé la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur général au titre de l'exercice 2026 (11^{ème} à 13^{ème} résolutions) (« *say-on-pay ex ante* »).

L'Assemblée Générale a ensuite approuvé l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société (14^{ème} résolution).



L'Assemblée Générale a également approuvé les délégations financières conférées au Conseil d'administration afin de lui donner la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre d'augmentations de capital réservées aux salariés en France et à l'étranger, en cas de besoin (15^{ème} et 16^{ème} résolutions) dans la limite d'un plafond global (17^{ème} résolution).

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi (18^{ème} résolution).

Déroulé de l'Assemblée Générale

Monsieur Pierre Demonsant, Président du Conseil d'administration, a présenté le positionnement stratégique du Groupe, puis Monsieur Loïc Sautour, Directeur général de la Société, a exposé les faits marquants de l'année 2025 et du premier trimestre 2026.

Monsieur Benoit d'Amécourt, Directeur des Relations Investisseurs, a de son côté présenté la performance financière de la Société en 2025 et lors du premier trimestre 2026.

Monsieur Erwan Candau, représentant le collège des Commissaires aux comptes (KPMG SA et Forvis Mazars SA) a quant à lui présenté les rapports des Commissaires aux comptes.

Madame Christelle Bonnaud, Directrice juridique, a enfin fait une présentation de la gouvernance mise en place au sein de Planisware avant de présenter les résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale.

Aucun actionnaire n'a posé de question en séance.

A propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (*Software-as-a-Service*) B2B (*business-to-business*) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la *Project Economy* (« l'Economie de Projet »). La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <https://planisware.com/> et retrouvez Planisware sur [LinkedIn](#).

Contact

Relations avec les investisseurs

Benoit d'Amécourt

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47

Médias

**Groupe Brunswick
Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon**

planisware@brunswickgroup.com

+33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57