

Planisware

Assemblée Générale Mixte

17 juin 2026 — 9h00

Make Vision Reality



Mot d'accueil du Président



Pierre Demonsant

Président du Conseil

Ouverture de la séance & formalités préalables



Pierre Demonsant

Président du Conseil

Planisware



Christelle Bonnaud

Group General Counsel

Constitution du bureau

1

Scrutateurs

Désignation des deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix

2

Secrétaire de séance

Désignation du Secrétaire chargé de la tenue de la séance

3

Composition du bureau

Constatation de la composition du bureau de l'Assemblée générale

Convocation, quorum et modalités de vote

Formalités préalables

Convocation

Assemblée valablement convoquée par le Conseil d'administration le 23 mars 2026

Publicité : avis préalable de réunion et avis de convocation publiés au BALO, dans un JAL et sur le site internet de Planisware

Quorum requis

1/5^e
des actions (AGO)

1/4
des actions (AGE)

Rappel des éléments relatifs au vote

- nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
- nombre d'actions et de droits de vote
- état du quorum provisoire

Agenda

1

Positionnement stratégique de Planisware

2

Activité du Groupe et faits marquants 2025 et T1 2026

3

Performance financière 2025 et T1 2026

4

Rapport des Commissaires aux comptes

5

Présentation de la gouvernance

6

Questions des actionnaires

7

Présentation des résolutions et votes

8

Clôture de séance

1

Positionnement stratégique de Planisware



Pierre Demonsant

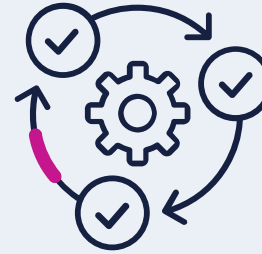
Président du Conseil

INNOVATION IS IN OUR DNA

Three decades ago, we rebuilt project software from the ground up.

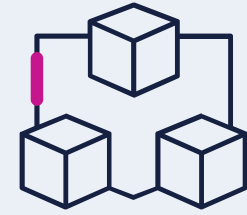
AI-ready by design.

Years ahead by choice.



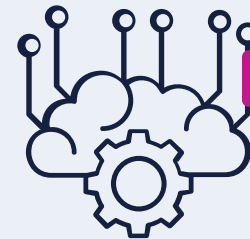
Rapid software development

Ship in cycles, not years. Outpace incumbents by design.



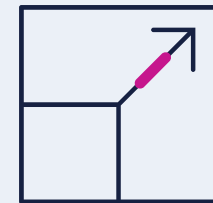
Object-oriented models

Every business concept gets a first-class seat in the architecture.



Semantic foundation

Encoded from the start, our data was LLM-ready before LLMs arrived.



Scalable architecture

One platform that adapts itself to every customer's needs.

Planisware

Specialized products

One product per use case. Each unmistakable to a model.

Five specialized products, one platform underneath.



Planisware
Horizon

IT Portfolios

Plan and steer the IT investment portfolio



Planisware
Nova

New Product Development

Get new products from idea to launch



Planisware
Luma

Revenue-generating Projects

Run projects that drive top-line revenue



Planisware
Elevate

Engineering

Coordinate complex engineering programs



Planisware
Valoris

Asset Investment Planning

Sequence capital and asset investments

2025

OSCAR

Our configurable assistant.

Customers were already configuring Oscar inside Planisware

Answering questions, drafting updates, navigating the product.



2026

PRISMA

Our new hybrid agent.

From an assistant to an agent, a new class of AI.

One that performs complex tasks, integrates Planisware with documents and other applications, and acts on the full picture.

AI shifted from assisting agents to productivity agents handling autonomous multi step work

Most vendors had to rethink their stack. We didn't.

Three decades of AI-first architecture meant agents were the next natural step, not a pivot.

DECOUPLED

FROM THE TOKEN ECONOMY

Customers bring their own LLM.
We sell Prisma licenses.

**As token prices swing,
Planisware revenue doesn't.**

We monetize the AI capability, not the compute.
The value of our tech is fully desynchronized
from the token economy.

BRING YOUR OWN LLM

Customer holds the LLM contract

*Expected c. 90% of
customers, large ones*

- Customer controls token budget directly, no markup, no resale.
- Prisma plugs into the chosen LLM provider, model-agnostic.
- Token-budget pressure sits with the LLM vendor, not with us.
- Lower procurement friction, one less vendor to onboard.

PATH
1

PRISMA UNITS

Planisware-managed AI credits

*Expected c. 10% of
customers, mid-market*

- For who don't want or cannot manage LLM customers contracts.
- Subscription contract based on monthly budget of Prisma Credit
- Same price whether powered by OpenAI, Anthropic or Google, provider-normalized.

PATH
2

The compounding advantage

Built to lead the next wave

30 years of AI. Purpose-built architecture.

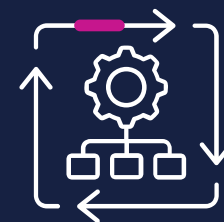
A lead that grows with every cycle.

Why we win from here



The project economy is human

PPM exists to coordinate people and teams, not agents. We sit exactly where the AI wave amplifies human work instead of replacing it.



Our stack is ready for what's next

The semantic re-architecture and product portfolio we invested in are the foundation current and future AI advances plug straight into.



We sell the full experience

Hosting + software + services in one model. Customers don't buy a tool, they buy outcomes. That direct relationship is our edge.

2

Activité du Groupe & faits marquants 2025 et T1 2026

Planisware

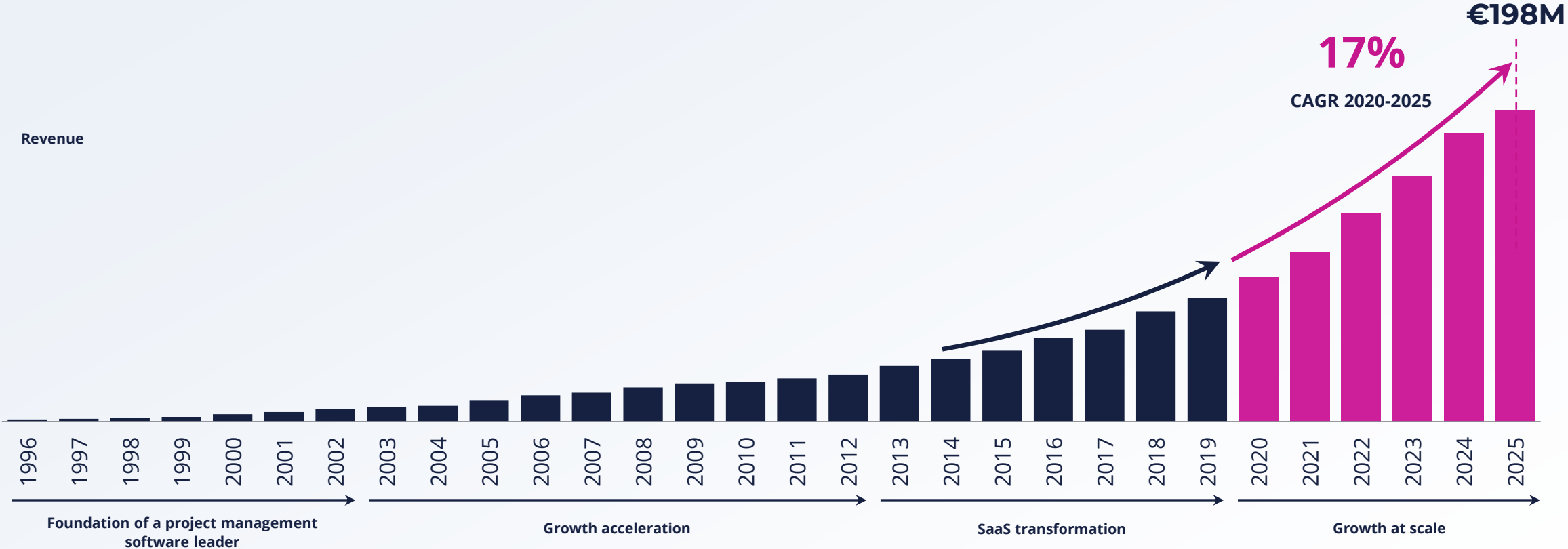


Loïc Sautour

Directeur général



Planisware's history of consistent and sustainable growth



1996
Planisware spins off from Thales

2000
50%+ of revenues outside of France

2003
Ardian acquires a minority stake

2008
33%+ of revenues in the US

2018
Acquisition of NQI to address mid-market (Orchestra)

2024
IPO to increase brand awareness/visibility

FY 2025 highlights

Planisware
in 2025

1

- **Revenue up +10.3% in cc*** led by +14.4% growth in cc* of **Planisware's SaaS Model**
- **Q4 2025 revenue up +10.1%** in cc* confirming **sequential improvement** since Q2 2025

2

- **Strong level of signatures** by year-end for both new logos and existing clients supporting **revenue growth acceleration in 2026**

3

- **Strong profitability** with adj. EBITDA margin up by +220bps to 37.4% and high cash generation with adj. FCF up by +8.7% representing 80.1% of adj. EBITDA

4

- **€ 50 million profit for the period**, +17.0% year-on-year
- **€ 0.36** proposed **dividend** per share, in line with historical 50% pay-out dividend distribution

5

- **2026 objectives** implying **stronger revenue growth** combined with **high profitability and cash generation**



2026 objectives

**Revenue growth
in constant currencies¹**

Low double-digit rate

Adj. EBITDA margin²

c. 37% of revenue

Adj. Free Cash Flow³

Cash Conversion Rate³ of c. 80%

Notes: 1: Variation in constant currencies represent figures based on constant exchange rates using as a base those used in the prior year.

2: Adjusted EBITDA is calculated as Current operating profit including share of profit of equity-accounted investees, plus amortization and depreciation, minus non-recurring items and non-operating items. Adjusted EBITDA margin is the ratio of Adjusted EBITDA to revenue.

3: Adjusted Free Cash Flow (FCF) is calculated as cash flows from operating activities, plus IPO costs paid, if any, less other financial income and expenses classified as operating activities in the cash-flow statement, and less net cash relating to capital expenditures. Management considers Adjusted Free Cash Flow to be a liquidity measure that provides useful information to stakeholders. Cash Conversion Rate is the ratio of Adjusted FCF to Adjusted EBITDA.

Q1 2026 highlights

Strong start to 2026 with accelerating growth

Planisware
in Q1 2026

1

- **Q1 revenue** reaching **€ 51.0 million**, up by **+13.6%** year-on-year in constant currencies

2

- **Growth acceleration** driven by strong implementation ramp-up of recent new logos and SaaS & Hosting reaccelerating **towards historical levels**

3

- **Competitive differentiation** reinforced thanks to latest **AI-powered capabilities across Planisware's unified platform**

4

- **Strong demand for PPM and SPM** advanced solutions providing **visibility and agility**

5

- **2026 objectives confirmed**

Expanding globally

Ensuring a **global reach** and **local proximity** to our customers



c. 900
talented
Planiswarriors



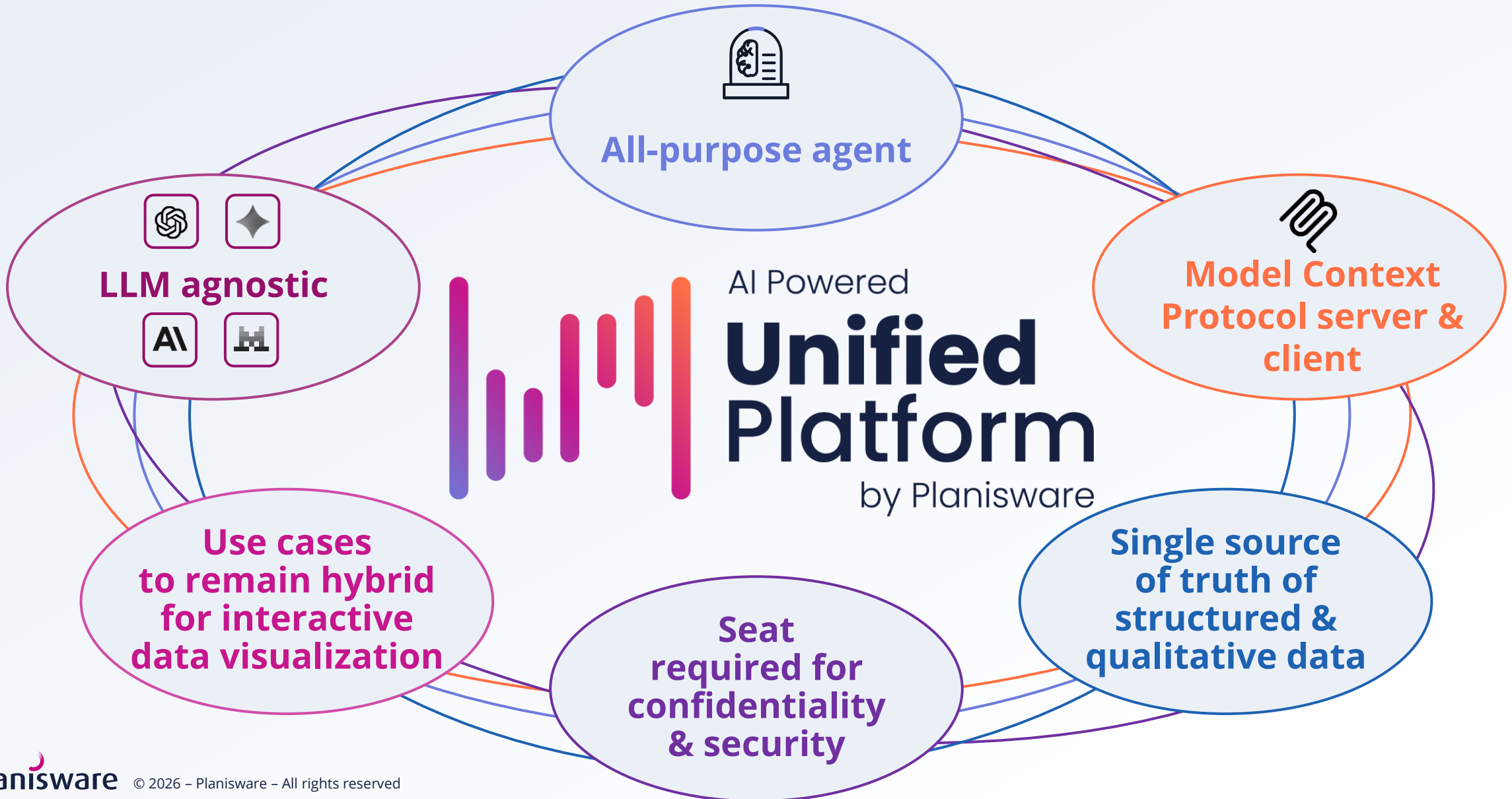
20
offices
worldwide



15
countries of
local presence



Planisware's AI Powered Unified Platform



A Group fully geared and ready to benefit from the AI era

1. A 30-year AI advantage, built to compound

- Object-oriented, semantic architecture: LLM-ready before LLMs arrived
- Every AI wave – predictive, generative, agentic – plugs straight into Planisware’s stack
- Competitors retrofit; Planisware leads compounds with every cycle

AI-ready by design. Years ahead by choice.

2. A large, growing market with structural tailwinds

- €60+ bn Project Economy software market with robust, strong growth
- Four structural tailwinds: Digitalization & AI, Innovation, Energy transition, Automation
- SAM expanding with targeted growth runway

Same growth equation as IPO, with an expanded runway.

3. A unified platform with purpose-built products

- Five purpose-built products on one unified platform: IT SPM, NPD, PSA/PBA, AIP, E&C
- Each owns its use case end-to-end – the answer when AI is the new interface
- Prisma turns AI from assistant into agent – high-margin, recurring, decoupled from token economics

Purpose-built beats generic when AI is the interface.

4. The organization and delivery engine to win

- ~900 Planiswarriors, 20 offices, 15 countries – global reach with local proximity
- Product Office at the center, partner network extending the reach
- 250+ embedded Evolutive Support engineers: a decade-proven Forward Deployed Engineering model
- Strong NRR and very low churn, with expansion built in

First to deliver wins. We are already there.

3

Performance financière 2025 et T1 2026

Planisware

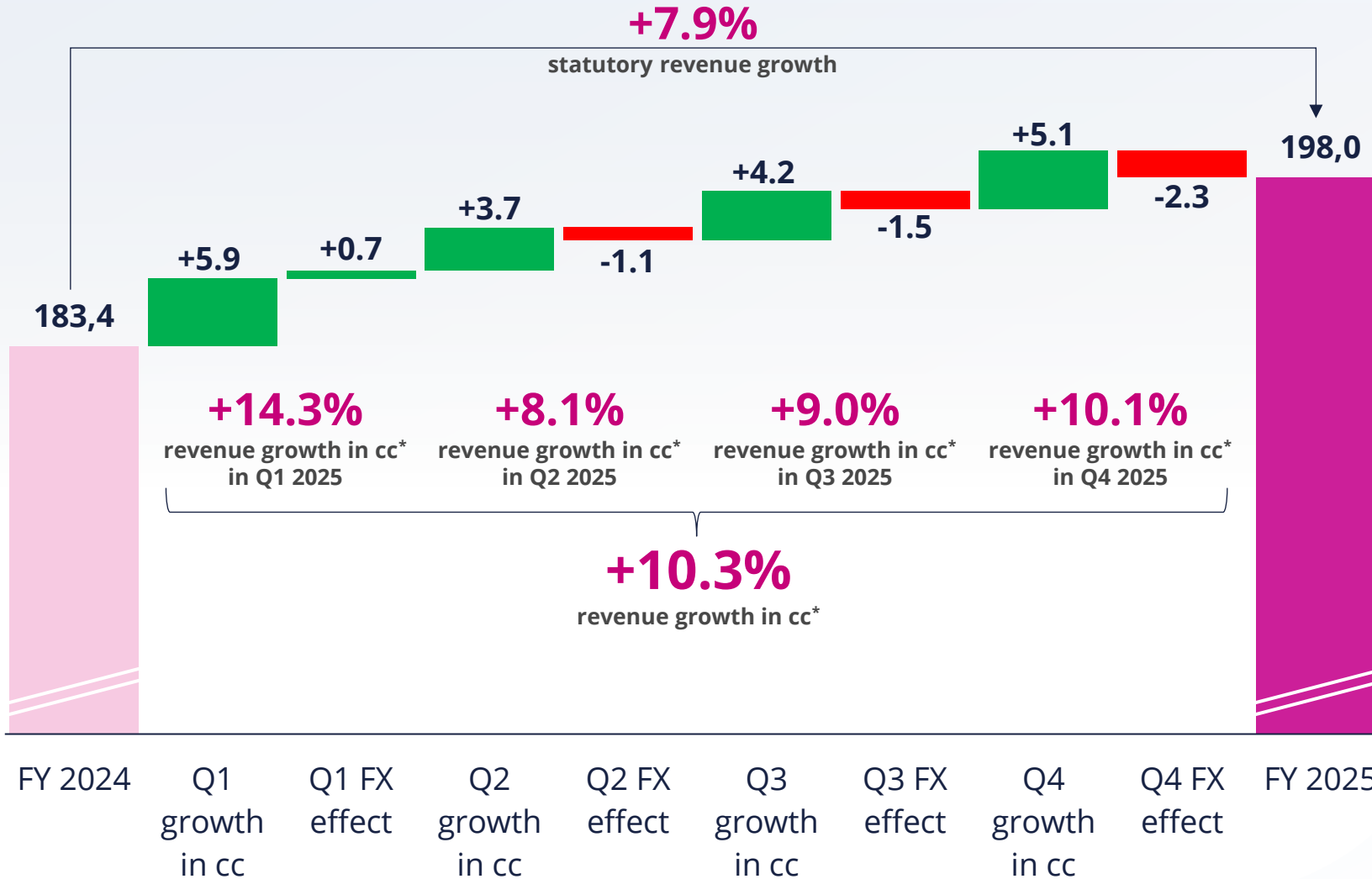


Benoît d'Amécourt

Head of Investors Relations

FY 2025 revenue growth by quarter

Amounts in € million



Decent start of the year with Q1 revenue growth benefiting from 2024 signings despite **US tariffs related elongated sales cycles**

Significant revenue slowdown in Q2 materializing increased cautiousness from prospects on the back of high macroeconomic uncertainties

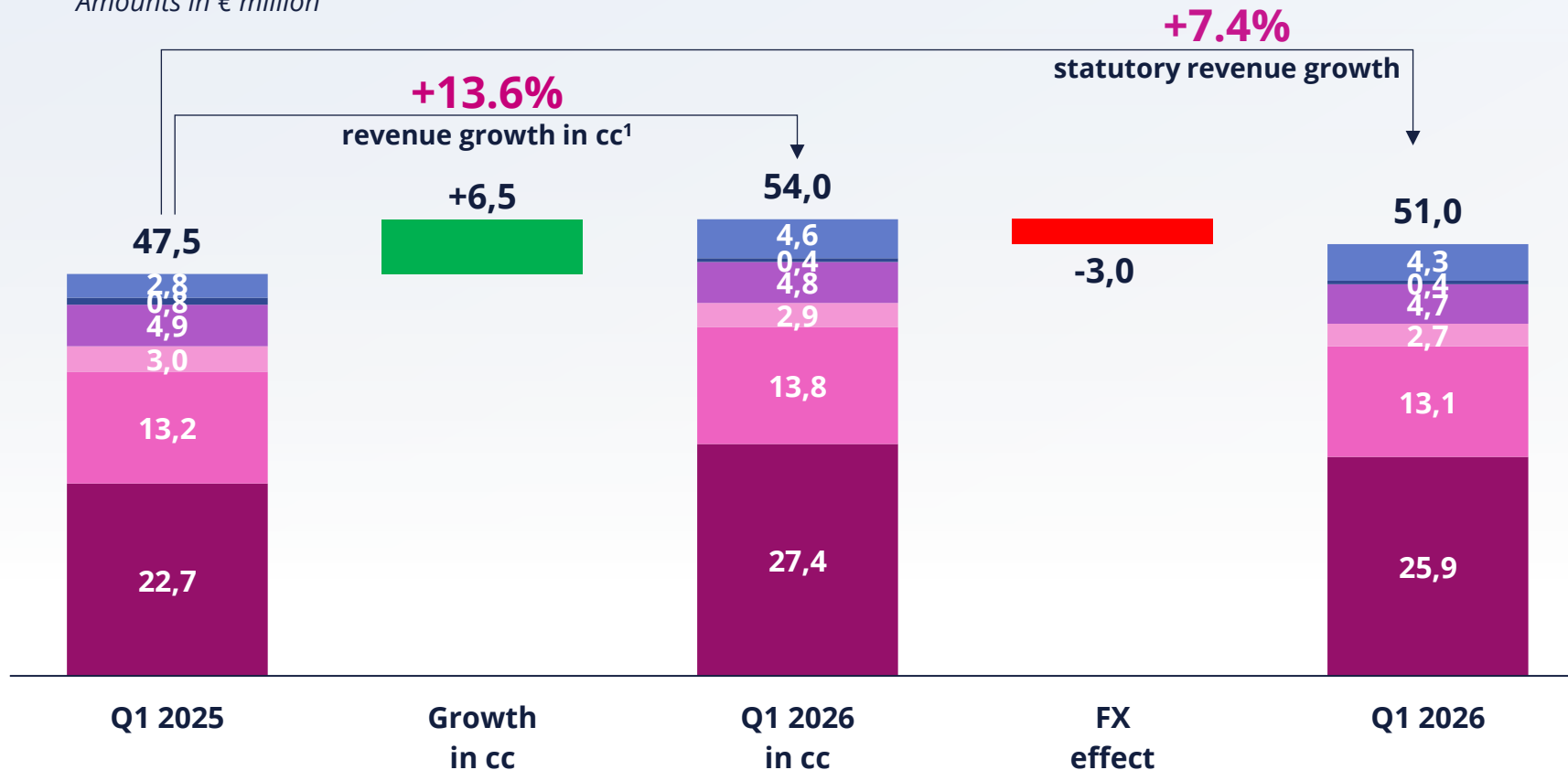
Sequential acceleration from Q3 thanks to higher NRR and improving commercial momentum

Strong bookings by year-end supporting **growth acceleration in 2026**

FX effect related to EUR appreciation vs. USD and JPY

Q1 2026 revenue growth building blocks

Amounts in € million



Recurring revenue

- SaaS & Hosting
- Evolutionary support
- Subscription support
- Maintenance

SaaS Model

Non-recurring revenue

- Perpetual license
- Implementation & others non-recurring

Revenue growth in cc¹ led by SaaS Model² at +13.2% with:

- SaaS & Hosting: +20.5%
- Support activities³: +3.0%

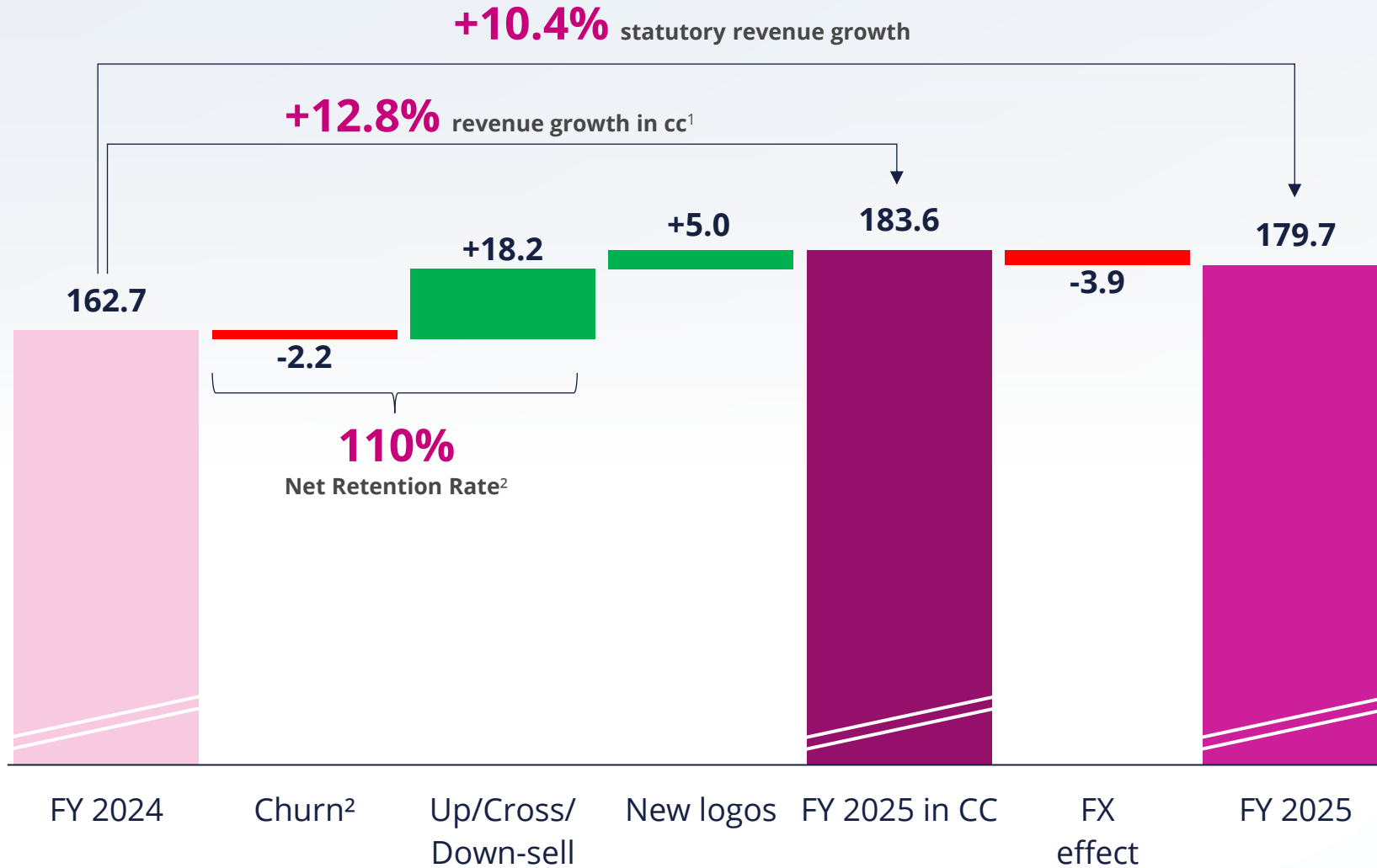
Implementation high growth (+64.8%) led by the strong commercial momentum at end of 2025

Maintenance (€-0.1m) and Perpetual licenses (€-0.4m) decrease reflecting ongoing shift from Perpetual license sales to SaaS model

FX effect related to USD depreciation, and to a lesser extent to JPY

FY 2025 recurring revenue growth building blocks

Amounts in € million



Recurring revenue growth by +12.8% in cc¹ was led by a **robust**

110% NRR²⁻³

(vs. 117% in 2024) sustained by customers continuous expansion journey

This NRR includes a **very limited**

1.4% Churn rate²⁻³
(vs. 2.0% in 2024)

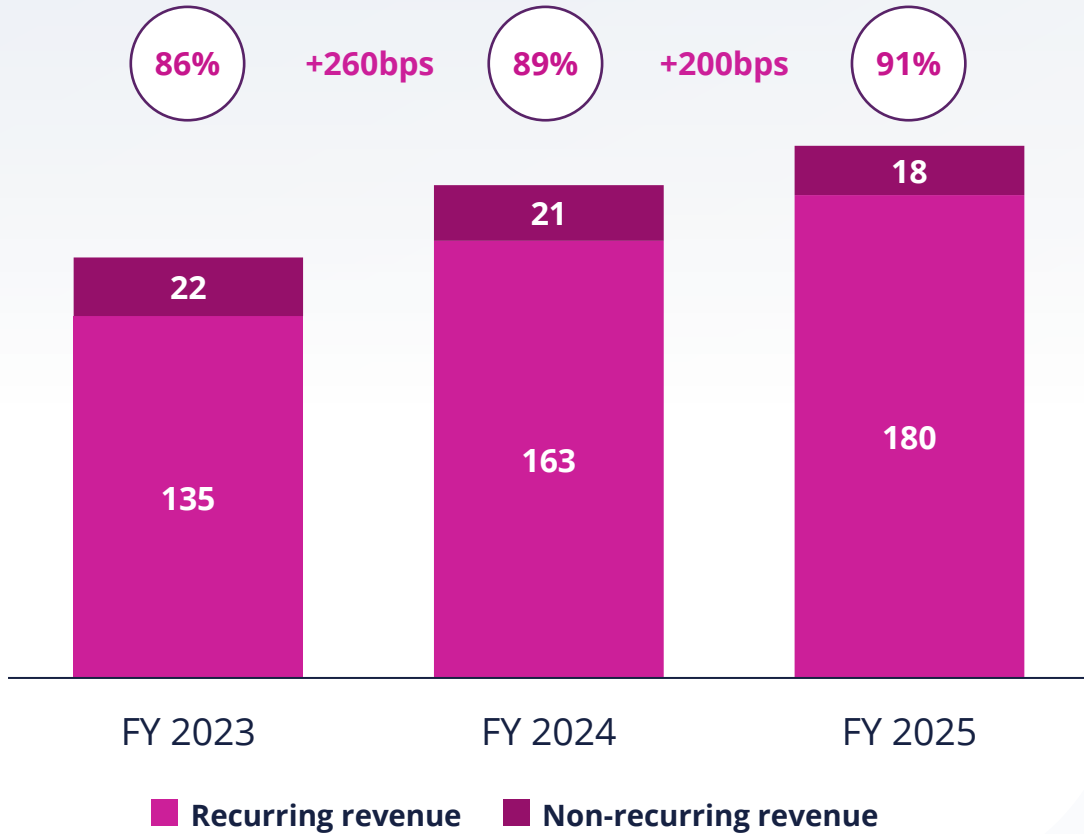
New logos contributed to 24% to 2025 recurring revenue growth in cc¹

Revenue mix evolution at work

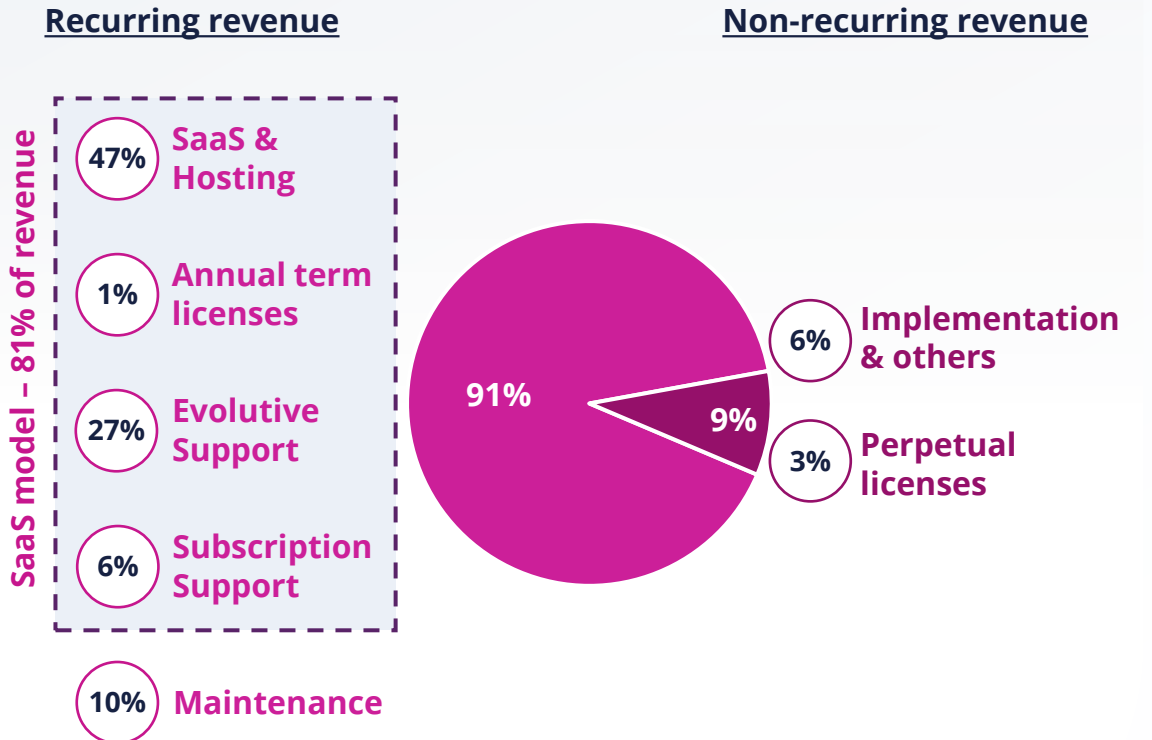
Amounts in € million

Revenue mix evolution

Recurring revenue
as % of revenue



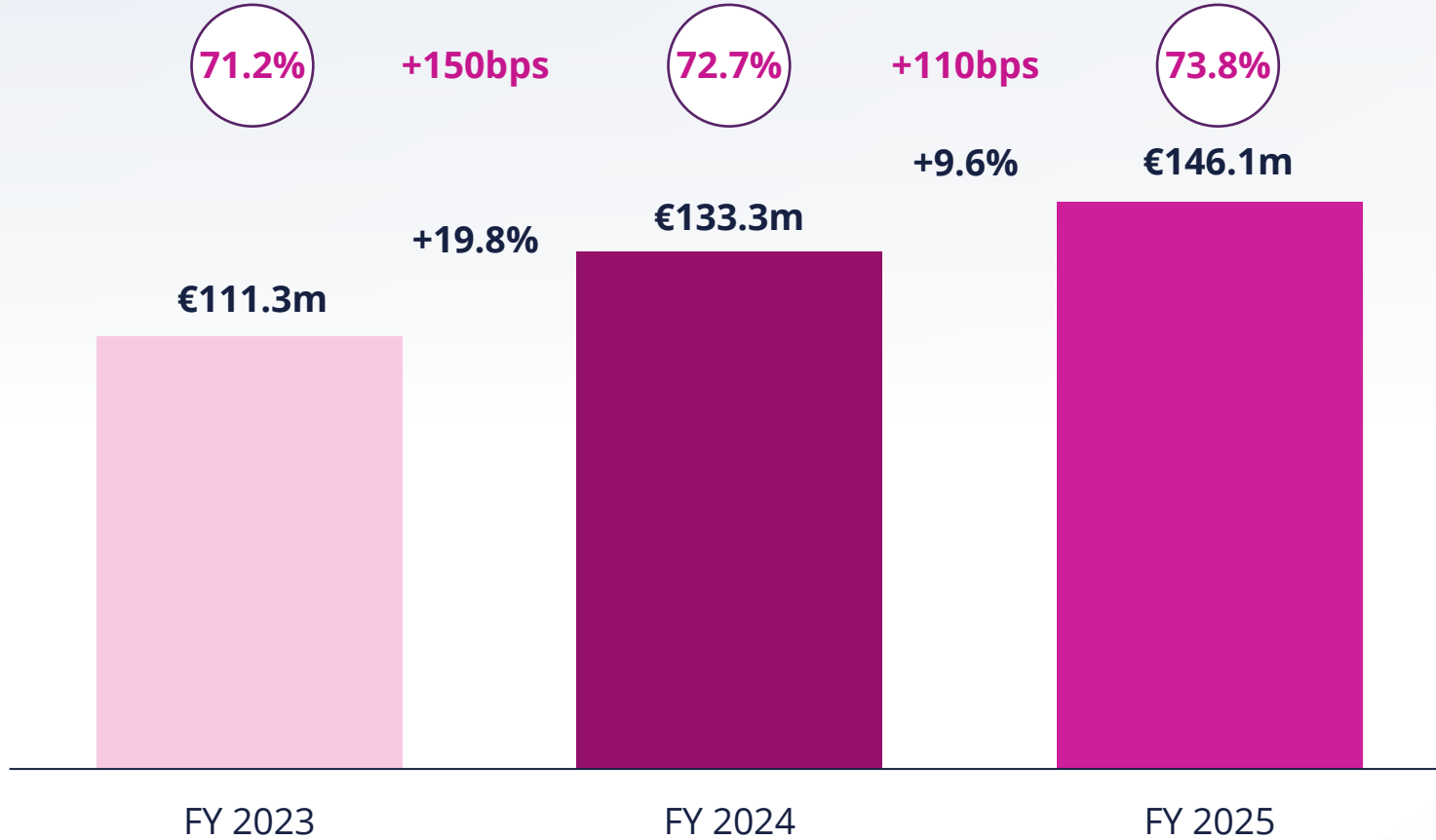
FY 2025 revenue breakdown



Gross margin improvement

Gross profit

Gross margin
as % of revenue



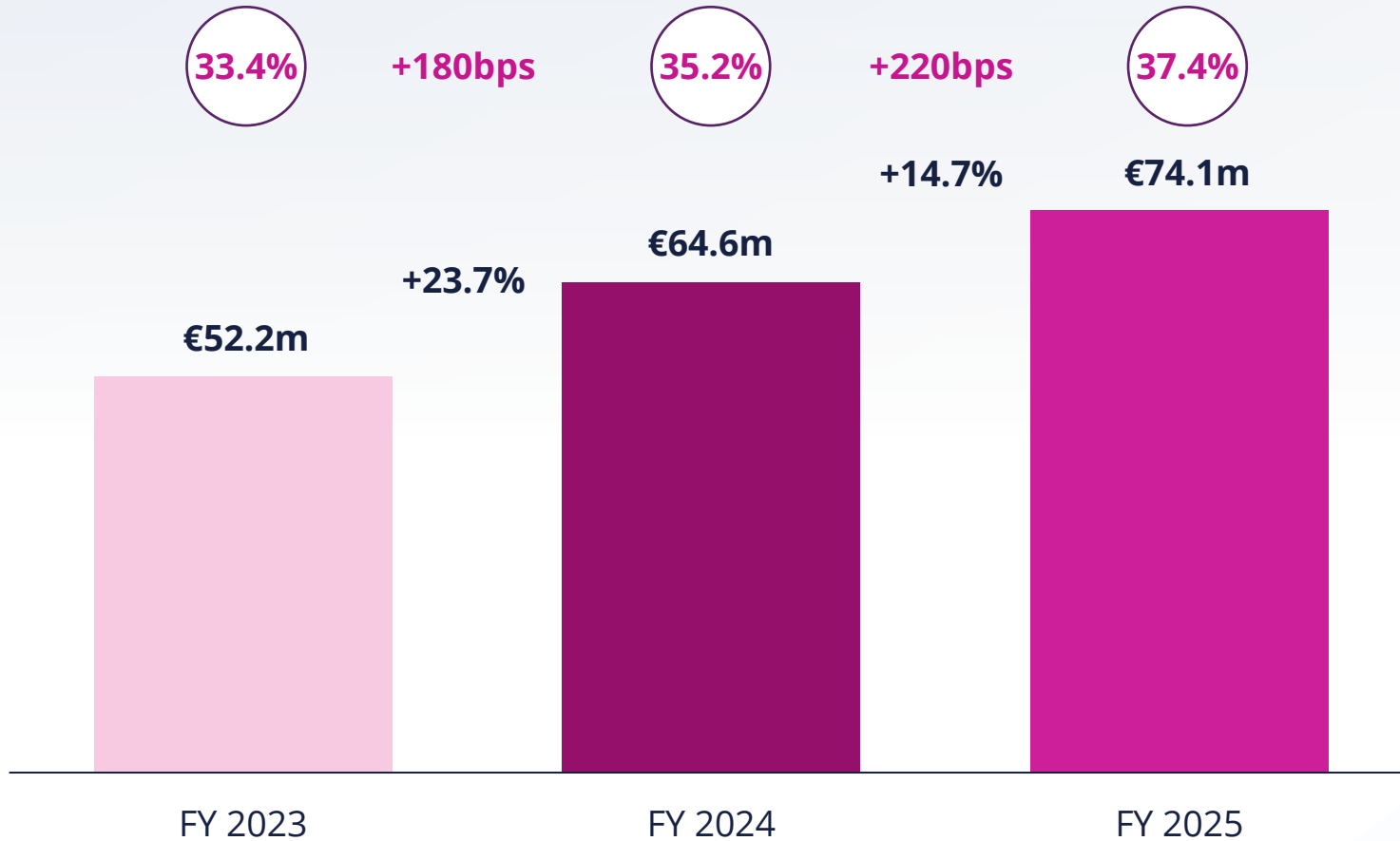
Gross margin increased to 73.8% benefiting from business mix evolution towards SaaS and Annual licenses

Continued **disciplined approach to expenses**

Adjusted EBITDA improvement

Adjusted EBITDA

*Adj. EBITDA margin
as % of revenue*



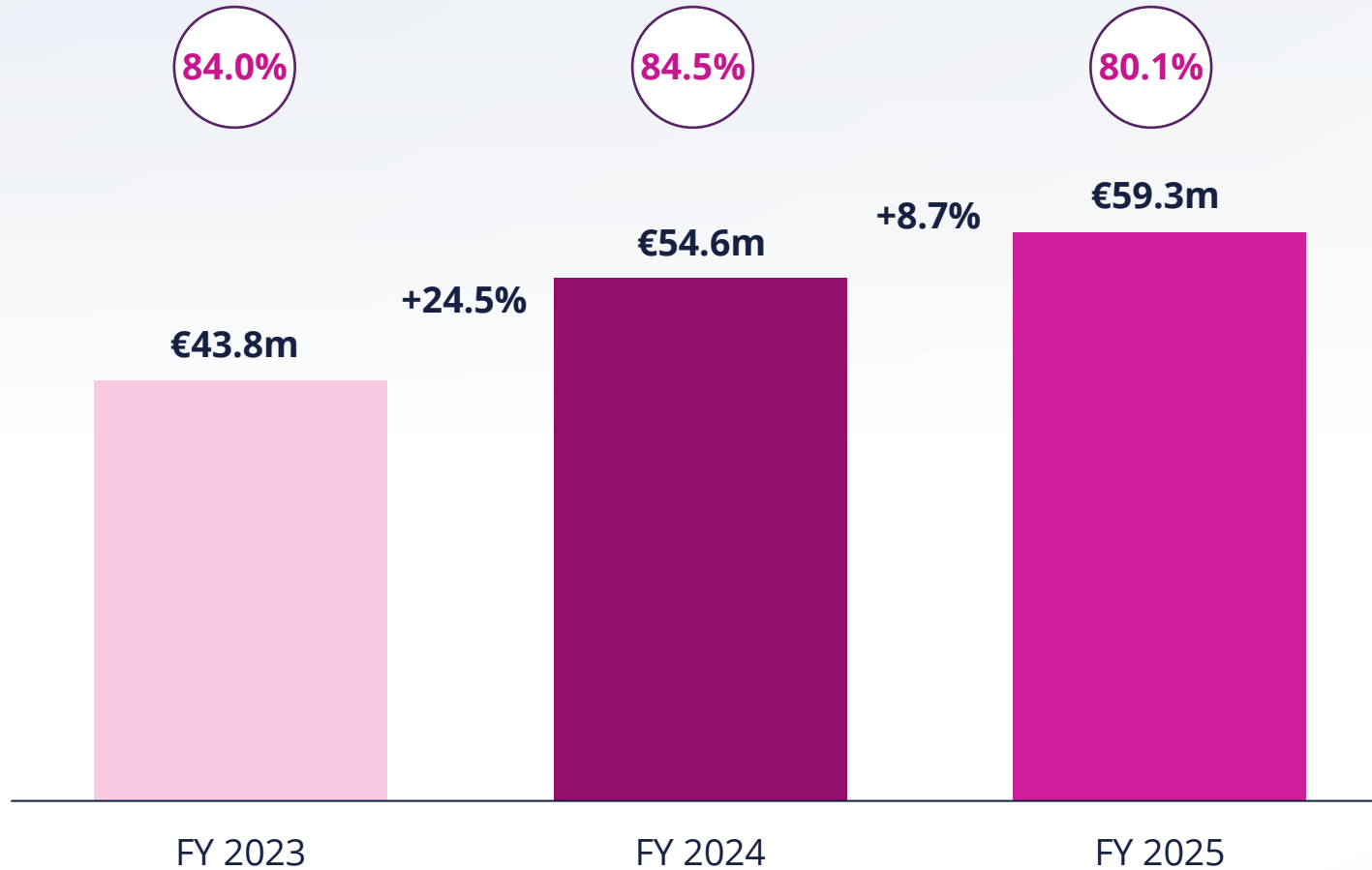
Strong increase of adjusted EBITDA margin fuelled by **revenue growth** and **lower COGS** with **further efficiencies** on employee-related costs and scale effects

Consistent high profitability ambitions and **controlled cost base**

Strong cash generation

Adjusted Free Cash Flow

*Adj. FCF
as % of Adj. EBITDA*



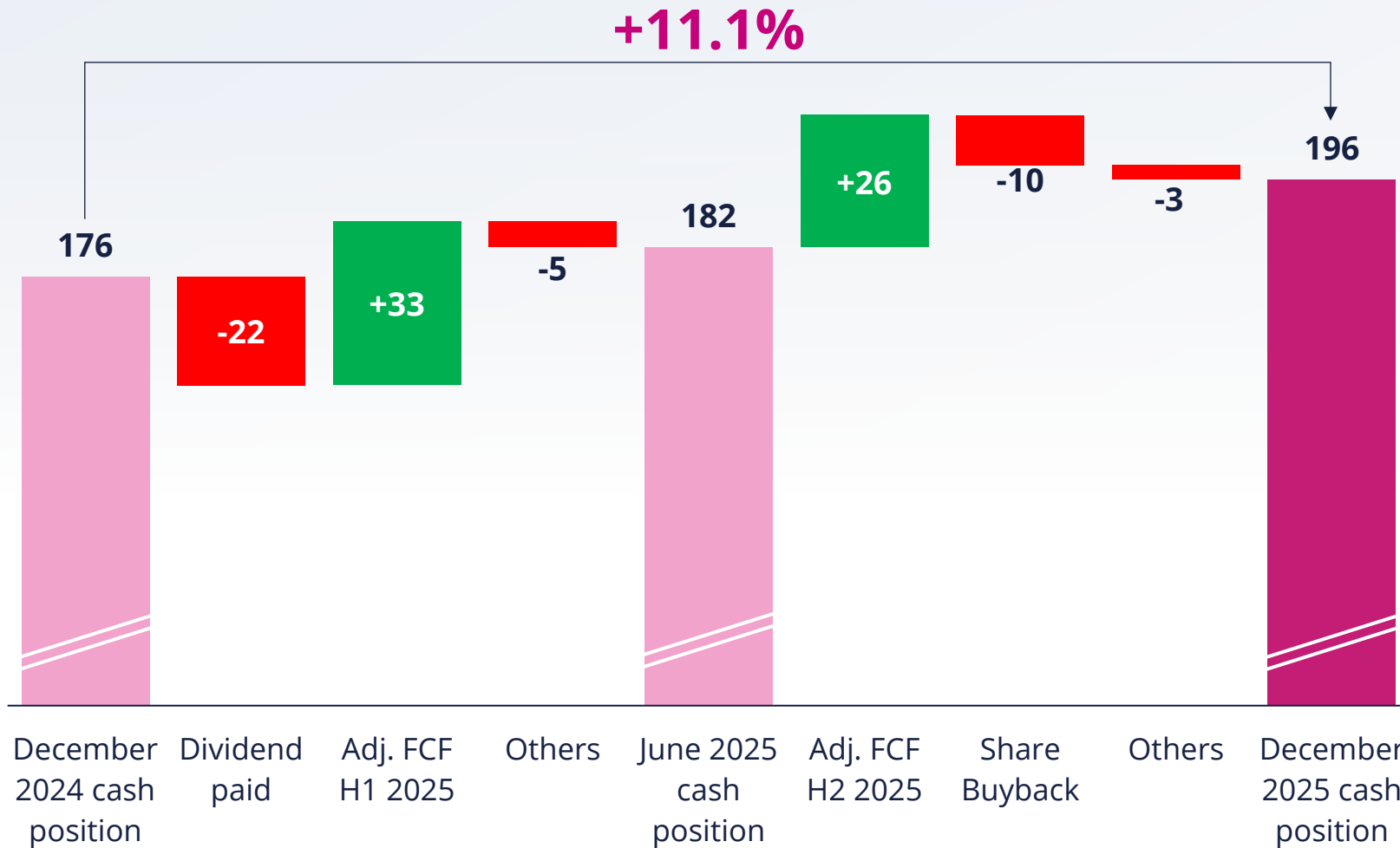
Adjusted FCF growth led by adjusted EBITDA growth

80% Cash Conversion Rate considered as normative for the coming years



FY 2025 net cash position evolution

Amounts in € million



The Group doesn't have any financial debt aside for lease liabilities (€17.6m vs. €17.0m in 2024) and small amounts of bank overdrafts

4

Rapport des Commissaires aux comptes

Planisware



Erwan Candau

Forvis Mazars

1^{ère} résolution

Approbation des comptes sociaux 2025

Rapports sur les comptes annuels

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable décrit dans la note « 2.2. Changement de méthode comptable » de l'annexe qui mentionne les incidences de la première application, au titre de l'exercice 2025, du règlement n° ANC 2022-06, relatif à la modernisation des états financiers.

La reconnaissance du chiffre d'affaires sur la correcte période comptable a été le point clé de l'audit de ces comptes.

2^{ème} résolution

Approbation des comptes consolidés 2025

Rapports sur les comptes consolidés

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

La reconnaissance du chiffre d'affaires sur la correcte période comptable a été le point clé de l'audit de ces comptes.

4^{ème} résolution

Approbation des conventions réglementées

Rapports sur les conventions réglementées

Convention soumise à l'approbation de l'assemblée générale

Il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice soumise à l'approbation de votre assemblée.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs par une Assemblée Générale :

Une convention dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice: Convention d'animation et de services Olhada

15^{ème} résolution (AGE)

Délégation de compétence pour décider d'une augmentation de capital réservée à des catégories de personnes

Rapport sur l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d'administration

16^{ème} résolution (AGE)

Délégation de compétence pour décider d'une augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne

Rapport sur l'émission d'actions ordinaire et/ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d'administration

5

Présentation de la Gouvernance

Planisware



Christelle Bonnaud

Group General Counsel

Une composition équilibrée du Conseil d'administration

Une structure conforme au Code AFEP-MEDEF autour des 3 co-fondateurs et des profils indépendants

7

Membres, dont

3

Administratrices Indépendantes

42%

de femmes représentées au conseil

55 ans

Age moyen

9

Réunions

98,4%

Taux d'assiduité



Pierre Demonsant

Co-Fondateur & Président du Conseil



Loïc Sautour

Directeur général & Administrateur



Yves Humblot

Co-Fondateur & Administrateur



Matthieu Delille

Co-Fondateur & Administrateur



Laurianne Le Chalony

Administratrice Indépendante



Deborah Choate

Administratrice Indépendante



Meriem Riadi

Administratrice Indépendante

Principales missions en 2025 :

- ✓ Arrêté des comptes
- ✓ Communication financière
- ✓ Préparation de cette assemblée générale
- ✓ Rémunération des dirigeants et administrateurs
- ✓ L'ensemble des sujets liés à la gouvernance et à la RSE

Comité d'Audit

En charge du suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et des informations en matière de durabilité et de s'assurer de l'efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel



Deborah Choate
Présidente

Administratrice Indépendante



Meriem Riadi

Administratrice Indépendante



Yves Humblot

Co-Fondateur & Administrateur

Travaux principaux 2025

- ✓ l'examen des comptes semestriels 2025 et la préparation du rapport financier semestriel 2025, ainsi que la communication financière y afférente ;
- ✓ l'examen des résultats des 1er et 3ème trimestres 2025 de la Société et la communication financière y afférente ;
- ✓ le budget 2026 ;
- ✓ les objectifs 2026 ;
- ✓ la bonne application des principes comptables ;
- ✓ le suivi des travaux d'audit et des plans d'actions engagés dans le domaine du contrôle interne ;
- ✓ l'évaluation des résultats de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des conventions courantes.

Comité des Nominations, Rémunérations & Gouvernance

En charge d'assister le Conseil d'administration dans les questions relatives aux nominations (instances dirigeantes), aux politiques de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux et à la gouvernance.



Laurianne Le Chalony
Présidente
Administratrice Indépendante



Deborah Choate
Administratrice Indépendante



Pierre Demonsant
Co-Fondateur & Président du Conseil

Travaux principaux 2025

- ✓ la répartition de la rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
- ✓ la rémunération du Directeur Général ;
- ✓ l'attribution gratuite d'actions de performance et l'évaluation des conditions de performance associées ;
- ✓ l'actionnariat salarié ;
- ✓ la politique de diversité du Conseil d'administration et du Comité de Direction ;
- ✓ la politique en matière d'égalité professionnelle et salariale ;
- ✓ l'examen des plans de succession ;
- ✓ l'examen de la certification « *Great Place to Work*® ».

Comité Stratégique & RSE

En charge de préparer les travaux et faciliter les décisions du Conseil d'administration en matière stratégique, sociale et environnementale



Pierre Demonsant
Président
Co-Fondateur & Président
du Conseil



Meriem Riadi
Administratrice
Indépendante



**Laurianne Le
Chalony**
Administratrice
Indépendante



Yves Humblot
Co-Fondateur &
Administrateur



Matthieu Delille
Co-Fondateur &
Administrateur

Travaux principaux 2025

- ✓ les enjeux RSE et l'évaluation RSE de la situation de la Société selon un cadre défini ;
- ✓ la stratégie de certains métiers ;
- ✓ l'examen de la directive sur le reporting développement durable (CSRD) ;
- ✓ l'analyse de l'évolution du Groupe
- ✓ l'impact de l'IA sur la stratégie de la Société.



Mandats

Renouvellement échelonné

Nomination en 2023 · 4 administrateurs

Date initiale de nomination : **6 septembre 2023**

Date initiale d'expiration : **AG approuvant les comptes FY 2026**



Pierre Demonsant



Loïc Sautour



Yves Humblot

Renouvellement prévu à cette AG
Expiration du mandat à l'AG statuant
sur les comptes 2029



Matthieu Delille

Nomination en 2024 · 3 administrateurs

Date initiale de nomination : **17 avril 2024**

Date initiale d'expiration : **AG approuvant les comptes FY 2027**



Deborah Choate

Renouvelée à l'AG 19 juin 2025
Expiration du mandat à l'AG statuant
sur les comptes 2028



Laurianne Le Chalony

Renouvelée à l'AG 19 juin 2025
Expiration du mandat à l'AG statuant
sur les comptes 2028



Meriem Riadi

Renouvellement prévu à cette AG
Expiration du mandat à l'AG statuant
sur les comptes 2029

6

Questions des actionnaires

7

Présentation des résolutions & vote des actionnaires

Planisware



Christelle Bonnaud

Group General Counsel

· Caractère ordinaire ·

- Connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport en matière de durabilité, et des rapports des Commissaires aux comptes, approbation :
 - ✓ des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un **bénéfice net de 49 799 632 euros**,
 - ✓ ainsi que des opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports

· Caractère ordinaire ·

- Connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport en matière de durabilité, et des rapports des Commissaires aux comptes, approbation :
- ✓ des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font ressortir un **bénéfice consolidé part du groupe de 50 000 769 euros**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

· Caractère ordinaire ·

- Bénéfice social net de l'exercice clos le 31 décembre 2025 : 49 799 632 euros
- Réserve légale : 700 240 euros
- Compte des autres réserves : 116 075 044 euros
- Décision d'affectation du bénéfice distribuable, correspondant au profit de l'exercice, le cas échéant, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire:

RESSOURCES	En euro(s)
Bénéfice net de l'exercice 2025	49 799 632
Autres réserves 2025	116 075 544
Total	165 875 176
AFFECTATION	En euro(s)
Réserve légale	2 337
Autres réserves	140 580 058
Dividende	25 292 781
Total	165 875 176

- Dividende : 0,36 € par action. Montant total calculé sur la base du nombre d'actions ouvrant droit à dividende au 31/12/2025 soit 70 257 726 actions, à ajuster en fonction du nombre d'actions auto-détenues ainsi que les attributions définitives d'actions
- Détachement le 22 juin 2026 — mise en paiement à compter du 24 juin 2026

· Caractère ordinaire ·

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes (art. L. 225-38 et s. du Code de commerce)
- Aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice 2025

5

5^{ème} résolution – renouvellement du mandat de KPMG en qualité de CAC et auditeur en charge de la durabilité

· Caractère ordinaire ·

- Commissaire aux comptes titulaire et auditeur en charge de la certification de durabilité
- Durée : six (6) exercices, jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2031

· Caractère ordinaire ·

- Renouvellement à l'issue de la présente Assemblée
- Durée : quatre (4) années, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2029

· Caractère ordinaire ·

- Renouvellement à l'issue de la présente Assemblée
- Durée : quatre (4) années, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2029

· Caractère ordinaire ·

- Mandataires sociaux = membres du Conseil d'administration
- Informations visées à l'art. L. 22-10-9 I du Code de commerce
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.3.2.6, 3.3.2.7 et 3.3.3.2)

9^{ème} résolution – approbation de la rémunération du Président du Conseil pour 2025 (say on pay ex post)

· Caractère ordinaire ·

- Président du Conseil: M. Pierre Demonsant
- Rémunération totale et avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025
- Informations visées à l'art. L. 22-10-9 I du Code de commerce
- Éléments figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.2.2, 3.3.2.5 et 3.3.2.6)

10^{ème} résolution – approbation de la rémunération du Directeur général pour 2025 (say on pay ex post)

· Caractère ordinaire ·

- Directeur général: M. Loïc Sautour
- Rémunération totale et avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2025
- Informations visées à l'art. L. 22-10-9 I du Code de commerce
- Éléments figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.2.4, 3.3.2.5 et 3.3.2.7)

11^{ème} résolution – approbation de la rémunération applicable aux administrateurs pour 2026 (say on pay ex ante)

· Caractère ordinaire ·

- Mandataires sociaux = membres du Conseil d'administration
- Éléments figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.1 et 3.3.3.1)

12^{ème} résolution – approbation de la rémunération applicable au Président du Conseil pour 2026 (say on pay ex ante)

· Caractère ordinaire ·

- Président du Conseil: M. Pierre Demonsant
- Éléments figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.1 et 3.3.2.1)

13

13^{ème} résolution – approbation de la rémunération applicable au Directeur général pour 2026 (say on pay ex ante)

· Caractère ordinaire ·

- Directeur général: M. Loïc Sautour
- Éléments figurant dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise — DEU 2025, chapitre 3 (sections 3.3.1 et 3.3.2.3)

14^{ème} résolution – autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

· Caractère ordinaire ·

- Objectif: autoriser les programmes de rachat d'actions
- Limite : 10% du capital
- Prix maximum d'achat par action : 30 euros
- Montant maximum des fonds : 210 773 160 euros
- Durée de validité : 18 mois

15^{ème} résolution – délégation au Conseil d'administration pour décider d'augmentation de capital réservée à des personnes spécifiques (salariés étrangers, OPCVM)

· Caractère extraordinaire ·

- Objectif: autoriser les augmentations de capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à une catégorie de personnes (salariés étrangers du Groupe dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'actionnariat salarié)
- Plafond: 1% du capital social
- Durée : 18 mois
- Imputation sur le plafond global (17^{ème} résolution)

16^{ème} résolution – délégation au Conseil d'administration pour décider d'augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d'épargne

· Caractère extraordinaire ·

- Objectif: autoriser les augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne
- Plafond: 1% du capital social
- Durée : 26 mois
- Imputation sur le plafond global (17^{ème} résolution)

· Caractère extraordinaire ·

- Plafond nominal global : 2 millions d'euros
- Couvre les 15^{ème} et 16^{ème} résolutions de la présente assemblée générale, ainsi que les 19^{ème} à 23^{ème} et 27^{ème} résolutions de l'assemblée générale du 19 juin 2025

· Caractère ordinaire ·

- Pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal
- Dépôts et formalités requis par la loi

Clôture de la séance

Planisware



Pierre Demonsant
Président du Conseil

Contact

Pour toute information complémentaire

Benoit d'Amécourt

Head of Investor Relations

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47

**Thanks for
Your time**