WEYA
Société Anonyme
au capital de 304 419,85 Euros
Siège social : 36, Avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF

511 315 046 RCS NANTERRE

<p>RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUILLET 2021</p>

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 28 février 2021)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration (rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d'entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 28 février 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette comptable de 273 417,84 €.

Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence quitus au Conseil d'Administration, pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est

DEUXIEME RESOLUTION

(Conventions réglementées)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, statue sur ledit rapport.

Elle approuve dans les conditions de l'article L. 225-40 dudit Code, la première convention mentionnée audit rapport, les personnes concernées n'ayant pas été comptabilisée pour le quorum et n'ayant pas pris part au vote.

Elle approuve dans les conditions de l'article L. 225-40 dudit Code, la deuxième convention mentionnée audit rapport, les personnes concernées n'ayant pas été comptabilisée pour le quorum et n'ayant pas pris part au vote.

Cette résolution est

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2021)

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice 2020-2021, à savoir 273 417,84 €, au compte « report à nouveau ».

Puis, l'assemblée générale reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est

QUATRIEME RESOLUTION

(Renouvellement de la Société AUDIT & STRATEGY Finance Management en qualité de commissaire aux comptes titulaire)

L'assemblée générale renouvelle la Société AUDIT & STRATEGY Finance Management en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le dernier jour du mois de février 2027.

Cette résolution est

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement de la Monsieur Vital SAINT-MARC en qualité de commissaire aux comptes suppléant)

L'assemblée générale renouvelle Monsieur Vital SAINT-MARC en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le dernier jour du mois de février 2027.

Cette résolution est

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée générale à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution est