

GALATIA ENERGIE

Société anonyme au capital de 516 033,24 euros

Siège social : 28, cours Albert 1^{er} - 75008 Paris

421 642 992 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2022

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l'activité de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « **Société** ») et de sa filiale, la société de droit français GALATIA (ci-après la « **Filiale** »), au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations prescrites par la loi vous seront régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur seront tenus à votre disposition dans les délais impartis.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 -	ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ ET DE SA FILIALE ET ÉVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021.....	4
1.1	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021	4
1.2	SITUATION DE L'ACTIVITÉ ET ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES	4
1.3	Résultats de l'activité, progrès réalisés et difficultés rencontrées.....	4
1.4	Activité en matière de recherche et développement et de production	4
1.5	Activités polluantes ou à risque	4
1.6	Principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée et gestion des risques financiers.....	5
1.7	Evolution prévisible et perspectives d'avenir.....	5
1.8	Événements importants survenus entre la date de clôture et la date d'établissement du rapport	5
CHAPITRE 2 -	FILIALE ET PARTICIPATIONS	6
2.1	Activités de la filiale de la Société	6
2.2	Prise de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège social en France ou prise du contrôle de telles sociétés	6
2.3	Aliénation d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées.....	6
2.4	Répartition du capital et actions d'autocontrôle	7
2.4.1	Répartition du capital.....	7
2.4.2	Informations relatives à l'autocontrôle	7
CHAPITRE 3 -	INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS	8
CHAPITRE 4 -	MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES	9
CHAPITRE 5 -	TABLEAU DES RÉSULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES	10
CHAPITRE 6 -	RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE	11
6.1	Liste des mandats	11
6.1.1	Conseil d'administration	11
6.1.2	Direction générale.....	13
6.2	rapport sur les délégations en matière d'augmentations de capital au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021	13
6.3	Conventions conclues avec les mandataires sociaux	14
6.3.1	Conventions réglementées	14
6.3.2	Conventions intervenues entre un mandataire social de la Société ou un actionnaire détenant plus de 10% et une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital	14
CHAPITRE 7 -	OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES DIRIGEANTS SUR LEURS TITRES	15
CHAPITRE 8 -	RAPPORT SPÉCIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS ET SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D' ACTIONS.....	16
CHAPITRE 9 -	MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES	17
	Commissaire aux comptes titulaires	17
	Commissaire aux comptes suppléant	17
CHAPITRE 10 -	LISTE DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES ET DES CONVENTIONS COURANTES	18
10.1	Nouvelles conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2021 (Article L. 225-86 du Code de commerce).....	18

10.2 Nouvelles conventions réglementées conclues depuis la clôture de l'exercice 2021(Article L. 225-86 du Code de commerce).....	18
10.3 Conventions réglementées approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, mais dont les effets se sont poursuivis au cours de l'exercice 2021	18
10.4 Cautions, avals et garanties donnés par la Société à des tiers (art. L. 225-68 du Code de Commerce).....	18
10.5 Conventions conclue entre un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société et une filiale, hors conventions courantes (art. L. 225-102-1 al. 13 du Code de commerce).....	18
10.6 Autres	18
CHAPITRE 11 - INFORMATIONS DIVERSES	19

CHAPITRE 1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Vous trouverez ci-dessous les informations requises en application des articles L.232-1 II et R.225-102 du code de commerce.

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

En raison de la pandémie de covid-19, l'activité de la Société est restée limitée en 2021. Le projet de centrale thermique porté par la filiale de GALATIA ENERGIE est maintenu et reste en cours d'études.

1.2 SITUATION DE L'ACTIVITE ET ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

En raison de la pandémie de covid-19, l'activité de la Société est restée limitée en 2021.

Situation bilancielle

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s'élèvent à 74 155 197 € (contre 74 182 054 € au 31 décembre 2020).

La trésorerie nette de dettes financières s'élève à 0 € fin 2021 (contre 0 € fin 2020).

Pour information, nous vous rappelons que les communiqués de presse publiés par la Société sont disponibles sur son site Internet (<https://galatiaenergie.com/investor-relations/>).

1.3 RESULTATS DE L'ACTIVITE, PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES

Au cours de l'exercice 2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 0 € contre 0 € au cours de l'exercice précédent.

La perte d'exploitation s'est élevée à 26 857 € contre une perte d'exploitation de 102 124 € au cours de l'exercice précédent.

La perte nette de l'exercice 2021 s'est élevée à 26 857 € contre une perte nette de 102 134 € pour l'exercice 2020.

Le résultat de l'exercice se solde pour la Société par une perte de 26 857 € que nous vous proposons de reporter à nouveau en totalité.

Le compte « report à nouveau », après affectation du résultat 2021, s'élèverait désormais à 4.902.629 €.

1.4 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, aucune activité de recherche et développement ou de production n'a été menée à cause de la pandémie de Covid 19.

1.5 ACTIVITES POLLUANTES OU A RISQUE

La nature des activités de la Société n'entraîne pas de risque significatif pour l'environnement.

1.6 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Les risques politiques et réglementaires liés à la volatilité des prix des matières premières peuvent constituer un risque pour l'entreprise. La Société anticipera ces risques en mettant en place des politiques contractuelles sécurisées avec formule fixe afin d'assurer la soutenabilité des risques.

1.7 EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2022, GALATIA ENERGIE se concentrera sur la gestion de la reprise de son activité, la négociation et la restructuration de sa dette afin d'obtenir de meilleures conditions de remboursement, tout en recherchant de nouvelles opportunités d'investissements écologiques dans le secteur minier.

1.8 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Néant

CHAPITRE 2 - FILIALE ET PARTICIPATIONS

Le tableau ci-dessous présente les filiales et participations au 31 décembre 2021 :

Filiale				
GALATIA	Société anonyme	Siège social : 28, cours Albert 1er – 75008 Paris	RCS : 750 061434	Pourcentage de détention : 100
Participations				
Néant				

2.1 ACTIVITES DE LA FILIALE DE LA SOCIETE

Vous trouverez dans le présent paragraphe une description de l'activité et des résultats de sa filiale au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

GALATIA (Société anonyme) : créée en 2012 et basée à Paris, la société GALATIA assure la gestion de sa filiale PT SOMA DAYA UTAMA, société de droit indonésien spécialisée dans la construction et l'exploitation de centrales électriques.

GALATIA est une société anonyme de droit français au capital social de 6 937 292€ et immatriculée depuis le 20 février 2012 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 061434.

Au cours de l'exercice 2021, GALATIA affiche un chiffre d'affaires de 0 € contre un chiffre d'affaires de 0 € l'année précédente. Elle a enregistré une perte nette de 3 569 € contre une perte nette de 7 900 € l'année précédente. Le montant total de ses fonds propres s'élève à 74 920 861 € au 31 décembre 2021 contre 74 924 430 € au 31 décembre 2020.

Sa filiale, PT SOMA DAYA UTAMA, devrait achever la construction d'une centrale électrique thermique en Indonésie au premier semestre 2023.

Du fait de la construction de cette centrale, financée par PT SOMA DAYA UTAMA, cette-dernière a subi au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 une perte de 6,7 millions d'euros. Cependant, la fin des travaux étant prévu pour le premier semestre 2023, la phase d'exploitation de la centrale devrait débuter concomitamment et contribuer à l'appréciation des actifs de PT SOMA DAYA UTAMA. Par conséquent, malgré la perte subie par sa filiale, GALATIA a choisi de ne pas déprécier la valeur de sa participation dans PT SOMA DAYA UTAMA.

2.2 PRISE DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE OU PRISE DU CONTROLE DE TELLES SOCIETES

Conformément à l'article L. 233-6 du Code de Commerce, nous vous précisons qu'au cours de l'exercice 2021, la Société n'a acquis aucune participation dans aucune société tierce.

La Société rappelle qu'elle ne détient pas de participation autre que sa Filiale.

2.3 ALIENATION D' ACTIONS INTERVENUES A L'EFFET DE REGULARISER LES PARTICIPATIONS CROISEES

Néant.

2.4 REPARTITION DU CAPITAL ET ACTIONS D'AUTOCONTROLE

2.4.1 Répartition du capital

Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 :

Actionnaires	Capital au 31/12/2021		Capital au 31/12/2020	
	Nombre actions	Pourcentage	Nombre actions	Pourcentage
GRAND POWER CORP. LTD.	25 629 531	49,695	25 629 531	49,695
HARVEST LOYAL DEV. LTD.	12 814 806	24,847	12 612 961	24,847
PT SOMA JAYA INVESTAMA	7 322 688	14,198	7 322 688	14,198
TOP FIELD CORP FINANCE	5 029 191	9,751	5 029 191	9,751
Totaux	50 796 216	98,491%	50 796 216	98,491%

Au 31 décembre 2021 et à la connaissance de la Société, aucun actionnaire autre que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus ne détient plus de 5% du capital et des droits de vote de la Société.

Chaque action donne droit à une voix. Le nombre de voix dont peut disposer chaque actionnaire n'est pas limité. Il existe un droit de vote double.

2.4.2 Informations relatives à l'autocontrôle

La Société ne possède aucune action en autocontrôle et n'a pas été autorisée à le faire par l'assemblée générale.

CHAPITRE 3 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau présentant le solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des clients de la Société et de sa Filiale par date d'échéance au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 en application des articles L. 441-6-I et D. 441-4 du Code de commerce :

	Article D. 441 I.-1° : Factures reçues <u>non réglées</u> à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Article D. 441 I.-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0
Montant total des factures concernées ttc	14.100			70.453	84.553	0	0	0	0	0
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	11,60%	0,00 %	0,00 %	57,00%	68,65 %					
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice						0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées										
Nombre des factures exclues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montant total des factures exclues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)										
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux					Délais légaux				

CHAPITRE 4 - MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

La Société n'a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

La Société envisage d'affecter tous les fonds disponibles au financement de ses activités et de sa croissance et n'a en conséquence pas l'intention de distribuer de dividendes dans un futur proche.

CHAPITRE 5 - TABLEAU DES RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau des résultats des cinq derniers exercices requis en application de l'article R. 225-102 al. 2 du Code de commerce :



COMPTE DE RESULTAT AU	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	247,948
Production stockée	-	-	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	0	2	62	754
Produits d'exploitation	0	0	2	62	248,703
Achats de marchandises et de matières premières	-	-	-	-	23,819
Variation de stocks de marchandises et de matières premières	-	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	26,857	103,133	170,664	39,328	86,408
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	641	140	113
Salaires et traitements	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	-	-	2,500	-	-
Autres charges	(0)	1	12,150	1	2
Charges d'exploitation	26,857	103,134	185,955	39,469	110,342
RESULTAT D'EXPLOITATION	(26,857)	(103,134)	(185,954)	(39,406)	138,360
Produits financiers	-	-	-	-	-
Charges financières	-	-	0	(1)	-
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	(1)	-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(26,857)	(103,134)	(185,954)	(39,407)	138,360
Produits exceptionnels	-	-	748,194	-	-
Charges exceptionnelles	-	-	(21,794)	(13,179)	5,000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	726,399	(13,179)	5,000
Impôt sur les bénéfices	-	-	(792,694)	-	-
RESULTAT NET DE LA PERIODE	(26,857)	(103,134)	(252,249)	(52,586)	143,360

CHAPITRE 6 - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, vous trouverez dans le présent paragraphe le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Le présent paragraphe comporte l'ensemble des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé.

6.1 LISTE DES MANDATS

6.1.1 Conseil d'administration

Au 31 décembre 2021, le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Nom	Mandat	Age	Membre indépendant	Date d'entrée au conseil d'administration	Date d'expiration du mandat actuel	Adresse professionnelle
Franky Yason	Président du conseil d'administration	42	Non	30 mars 2020	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social
Livio Ravicini	Administrateur	77	Oui	30 mars 2020	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social
Fernando Castillo ¹	Administrateur	42	Oui	4 décembre 2020	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social

Franky Yason, Président du conseil d'administration(42 ans)

M. Yason a obtenu sa licence d'économie en Indonésie en 2001, à l'Institut des sciences économiques d'Indonésie. Depuis 1999, M. Yason a travaillé dans de nombreuses industries : importateur et distributeur de pneus, industrie des machines à bois et industrie des ressources naturelles, notamment l'exploitation minière. Depuis 2014, M. Yason est directeur et PDG de SOMA Group, une société de production d'électricité dont le portefeuille comprend un projet de centrale à vapeur alimentée au charbon (PT Soma Daya Utama/2014-présent), un projet de centrale hydroélectrique (PT Soma Power Indonesia/2015-présent) et un projet de centrale solaire photovoltaïque. Depuis 2020, M. Yason est président du conseil d'administration de Galatia SA et Galatia Energie SA, la société holding française qui contrôle PT Soma Daya Utama.

Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021	
Fonctions	Sociétés
<i>Sociétés en France</i>	
Président	GALATIA
<i>Sociétés hors de France</i>	
Director Director Director CEO	HARVEST LOYAL DEV.LTD. PT SOMA JAYA INVESTAMA GRAND POWER CORP.LTD. PT SOMA DAYA UTAMA

¹Monsieur Fernando Castillo a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur à compter de l'assemblée générale du 3 juin 2022. Il est proposé de le remplacer par Monsieur Florentinus Suherman Budiono.

Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années
<i>Sociétés en France</i>
Néant
<i>Sociétés hors de France</i>
Néant
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 3684

Livio Ravicini, Administrateur (77 ans)

M. Ravicini est né à Solothum, en Suisse. Il est diplômé de l'école de commerce de Montreux et possède un diplôme d'ingénieur en mécanique. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1962 en tant que responsable des ventes pour une société de centrales hydroélectriques et a poursuivi sa carrière dans le secteur hydroélectrique pendant plus de 40 ans à différents postes. Il a été directeur des ventes et du marketing pour VA Tech Hydro, ainsi que responsable du développement commercial pour Andritz Hydro. Il a pris sa retraite en 2009 mais assure toujours diverses missions en tant que conseiller dans différentes entreprises. Aujourd'hui, il est conseiller pour Karad Philippines dans le secteur de l'hydroélectricité. M. Ravicini est un spécialiste de l'énergie renommé qui a publié plusieurs ouvrages, notamment sur l'énergie hydroélectrique. Depuis l'année 2020, M. Ravicini est administrateur de Galatia Energie SA.

Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021	
Fonctions	Sociétés
<i>Sociétés en France</i>	
Administrateur	GALATIA
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant	Néant
Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années	
<i>Sociétés en France</i>	
Néant	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant	
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 0	

Fernando Castillo, Administrateur (42 ans)

M. Castillo est un professionnel de l'investissement qui possède une vaste expérience du secteur bancaire, du conseil en investissement, de la finance d'entreprise, des investissements alternatifs et du capital-investissement. Avant de rejoindre Asiantrust, Fernando a occupé plusieurs postes dans le secteur bancaire à Singapour, notamment chez ING Bank, Banque International A Luxembourg et VP Bank, ainsi que dans plusieurs institutions de capital-investissement basées à Singapour. Fernando est titulaire d'un master en finance de la Singapore Management University. Depuis l'année 2021, M. Castillo est administrateur de Galatia Energie SA.

Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2021	
Fonctions	Sociétés
<i>Sociétés en France</i>	
Néant	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant	Néant
Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années	
<i>Sociétés en France</i>	
Néant	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant	
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 0	

6.1.2 Direction générale

6.1.2.1 Modalité d'exercice de la direction générale

En vertu de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l'article 19 des statuts, le conseil d'administration doit, à la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale qui doit être assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.

Le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 1 mars 2021, a décidé que la direction générale de la Société sera séparée des fonctions de président du conseil d'administration. Monsieur Franky Yason a, lors de cette même réunion, démissionné de ses fonctions de directeur général. Le même jour, le conseil d'administration a nommé Monsieur Marc Mongomard aux fonctions de directeur général de la Société.

6.1.2.2 Composition de la direction générale au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, la direction générale de la Société était composée ainsi :

Nom	Mandat	Date de début du mandat	Date d'expiration du mandat
Marc Mongomard	Directeur général	1 mars 2021	31 décembre 2022

6.1.2.3 Evolution de la composition de la direction générale depuis le 1er janvier 2022

Néant.

6.2 RAPPORT SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Néant.

6.3 CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES MANDATAIRES SOCIAUX

6.3.1 Conventions réglementées

Les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce sont décrites au paragraphe 11 du présent rapport.

6.3.2 Conventions intervenues entre un mandataire social de la Société ou un actionnaire détenant plus de 10% et une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital

Néant.

CHAPITRE 7 - OPERATIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LEURS TITRES

A la connaissance de la Société, aucune opération n'a été réalisée sur les titres de la Société par les personnes visées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Il est rappelé que ces opérations font l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers en application et dans les conditions de l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché).

**CHAPITRE 8 - RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS
ET SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D' ACTIONS**

Néant.

CHAPITRE 9 - MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaires

Cabinet Raphaël Sibeoni

Représenté par Monsieur Raphaël Sibeoni

Date de la première nomination : 9 février 2017

Date d'expiration du mandat : Date de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Commissaire aux comptes suppléant

COMPEX GESTION

Date de la première nomination : 9 février 2017

Date d'expiration du mandat : Date de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

CHAPITRE 10 - LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET DES CONVENTIONS COURANTES

Par application des dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, vous trouverez ci-dessous la liste des conventions réglementées et des conventions courantes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

10.1 NOUVELLES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE 2021 (ARTICLE L. 225-86 DU CODE DE COMMERCE)

Néant.

10.2 NOUVELLES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 (ARTICLE L. 225-86 DU CODE DE COMMERCE)

Néant.

10.3 CONVENTIONS REGLEMENTEES APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, MAIS DONT LES EFFETS SE SONT POURSUIVIS AU COURS DE L'EXERCICE 2021

Néant.

10.4 CAUTIONS, AVALS ET GARANTIES DONNES PAR LA SOCIETE A DES TIERS (ART. L. 225-68 DU CODE DE COMMERCE)

Néant.

10.5 CONVENTIONS CONCLUE ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE DETENANT PLUS DE 10% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE ET UNE FILIALE, HORS CONVENTIONS COURANTES (ART. L. 225-102-1 AL. 13 DU CODE DE COMMERCE)

Néant.

10.6 AUTRES

PT SOMA DAYA UTAMA est titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la Société. Celui-ci s'élève à la date des présentes à 60 241,76 euros, n'est pas rémunéré et ne constitue pas une convention réglementée au sens de l'article L. 225-86 du code de commerce.

CHAPITRE 11 - INFORMATIONS DIVERSES

Conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de la Société de l'exercice écoulé ne contiennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Par application des dispositions de l'article L. 232-6 du Code de commerce, nous vous informons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels, ni dans les méthodes d'évaluation retenues par rapport à l'exercice précédent.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.

Paris, le 17 mai 2022

Le conseil d'administration