

## Planetmedia

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 611.203,80 euros  
Siège social : 93 rue de la Victoire - 75009 PARIS  
412 001 547 RCS PARIS

### **RAPPORT DU DIRECTOIRE** **A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE** **DU 25 MARS 2022**

Chers Actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire afin de vous soumettre :

- La ratification de la nomination d'un membre du conseil de surveillance ;
- La nomination d'un censeur et ;
- La modification de la dénomination sociale et la modification corrélative des statuts.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

#### 1. **RATIFICATION DE LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Nous vous rappelons que Monsieur Almaric Poncet a été nommé membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Béatrice Casseville démissionnaire, par décision du 29 septembre 2021, pour la durée du mandat restant à courir de Madame Casseville soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social à clore le 31 décembre 2024.

Nous vous proposons de ratifier la nomination de Monsieur Almaric Poncet en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

#### 2. **NOMINATION D'UN CENSEUR**

Nous vous proposons de nommer, à compter de la présente assemblée générale, en qualité de censeur de la Société :

- Monsieur Arnaud de Contadès, qui a d'ores et déjà fait part de son acceptation de ces fonctions de censeur dans l'éventualité où elles lui seraient confiées,

pour une durée de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée en 2028 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

3. **CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE**

Il nous semble opportun de moderniser la dénomination sociale et d'adopter « EROLD » comme dénomination sociale, à compter de ce jour.

Auparavant, Planet Media envisageait son développement sous l'angle des médias et un élargissement de son activité éditoriale vers d'autres cibles.

Aujourd'hui, de par une réorientation de sa stratégie, Planet Media a fait le choix de développer son activité autour des seniors. Cela passe par la création d'offres qui sortent du champ des médias. D'où la nécessité de rebranding puisque Planet Media n'est pas représentatif de cette stratégie et de ces nouvelles activités.

Si vous approuvez cette modification, il conviendra de modifier corrélativement l'article 3 des statuts.

4. **EXERCICE DELEGATION DE COMPETENCE**

Nous vous rappelons que le directoire usant de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 septembre 2021, a décidé d'augmenter le capital social de 80.000 € par émission de 800.000 ABSA 2021 émises au prix de 1,50 € prime d'émission incluse.

Le rapport complémentaire du directoire ainsi que celui du commissaire aux comptes après exercice de la délégation sont mis à la disposition des actionnaires.

\*\*\*\*\*

Le Directoire vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Directoire

