

PHOTONIKE CAPITAL SA

=====  
Société anonyme  
=====

1050 Brussel, Avenue Louise 65  
=====

Banque Carrefour des Entreprises numéro 0808.462.831

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DE RAPPORT DE GESTION POUR  
L'ANNEE 2019  
RENOUVELLEMENT DES MANDATS

L'année deux mille vingt

Le vingt-trois juillet

a Rome, Via Salandra 18, Regus Conference Hall, selon l'avis publié, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme dénommée PHOTONIKE CAPITAL, ayant son siège social à 1050 Brussel, Avenue Louise 65.

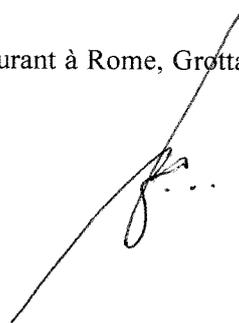
Société constituée suivant acte du Notaire associé Olivier BROUWERS, à Bruxelles, en date du quinze décembre deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre décembre deux mille huit sous le numéro 0198550.

Statuts modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Sophie Maquet, à Bruxelles, le neuf mai deux mille seize, publié aux Annexes du Moniteur Belge du huit juin deux mille seize, sous le numéro 16083630.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0808.462.831.

BUREAU

La séance est ouverte à dix heures,  
sous la présidence de Monsieur Fausto Maria Ventriglia, demeurant à Rome, Grottaferrata 00046, Via Anagnina 251



Le Président assume les fonctions de scrutateur. Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bernardo Ruzziconi demeurant à Luxembourg, Rue de Kirksburg 1B, 1858 (Grand Duché du Luxembourg).

#### COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les actionnaires suivants se sont inscrits pour participer et ont déposé les certificats de dépôt d'actions, ils sont tous présents conformément au registre de participation:

Homepad Sa (CHE-115-099-858), Sementina (CH) **13.241.107 titres**, titres certificat de depot Banca Sella Spa (Italie), représenté par M. Maurizio Bellinelli, Giubiasco, 24-11-1959 en tant qu'administrateur;

Claudio Marati, Vetralla (Italie) 20-6-1944 **469.300 titres**, 70.000 titres certificat de depot ERSTE Banque (Hongrie), 225.000 titres certificat de depot Banca Desio Spa (Italie), 174.300 titres certificat de depot Banca OTP Budapest (Hongrie) ;

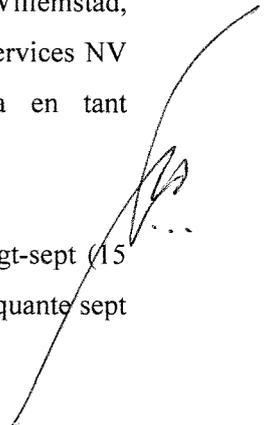
Luciano Minerva, Tricase (Italie) 28-7-1963 **492.720 titres**, titres certificat de depot Fideuram Banca Spa (Italie) ;

Fausto M. Ventriglia, S.Maria C.V. (Italie) 15-2-1967 **30.000 titres**, certificat de depot Banca Popolare Sondrio Spa (Italie);

FFVentriglia Investment & Finance Ltd, La Valletta (Malta) **776.400 titres**, certificat de depot Banca BNS Spa (République de San Marino) représenté par M. Fausto Maria Ventriglia en tant qu'administrateur ;

IIC International Insurance Company NV (Rep. de Curacao #102716), Willemstad, **639.000 titres**, certificat de depot Amergeris Global Listing and Exchange Services NV (République de Curacao) représenté par M. Fausto Maria Ventriglia en tant qu'administrateur.

Ils sont enregistrés quinze millions six cent quarante-huit mille six cent vingt-sept (15 648 627) actions sur seize millions deux cent quarante-sept mille huit cent cinquante sept (16 247 857) actions.



Les procurations susmentionnées restent également attachées. Le Président note donc que sont représentées le 97,32% des droits de votes total.

Tous les membres du conseil d'administration sont présents.

### EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire:

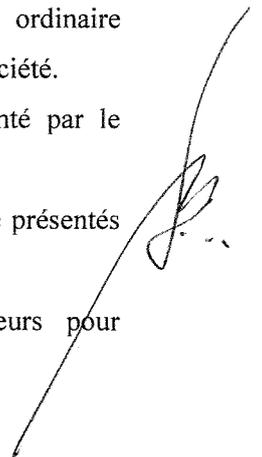
1. Validation de la date de l'assemblée générale ordinaire.
2. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que des comptes annales 2019 de Photonike Capital SA.
3. Approbation des comptes annales de Photonike Capital SA au 31 décembre 2019.
4. Décharge donnée aux administrateurs pour l'exercice 2019.
5. Renouvellement des Mandats des Administrateurs

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 par 2, lettre c du Code des Sociétés, aussi sur le site web de l'entreprise [www.photonike.com](http://www.photonike.com).

Les convocations ont été insérées en Communiqué de Presse dans le site web [www.euronext.com](http://www.euronext.com) du 22 juin 2020, conformément à l'article 533 par 2, lettre c du Code des sociétés.

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :

- 1) Approbation de la date de l'assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions des statuts généraux de la société.
- 2) Approbation du Rapport de Gestion 2019 tel que présenté par le Conseil d'Administration qui reste à l'annexe.
- 3) Approbation du Rapport de Comptes annuels 2019 tels que présentés qui reste à l'annexe.
- 4) Décharge est donnée, à l'unanimité, aux administrateurs pour l'exercice 2019.



Une liste unique a été présentée pour l'élection des administrateurs par l'actionnaire Homepad SA, qui demande le renouvellement des administrateurs sortants.

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :

- 5) Elle renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour un durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2026. Sont renommés :
- Monsieur Ventriglia Fausto Maria né le 15-02-1967 en S.Maria C.V. (Italie) resident à Grottaferrata, passeport n.IT-YA1838929
  - Monsieur Mangion Alain né le 29-07-1963 en Valletta (Malta) resident à Sliema, passeport n. ~~MT-773063~~ MT- 1173 003
  - Monsieur Marati Claudio né le 20-06-1944 en Vetralla (Italie), resident à Rome (Italie), passeport n. IT-YA5757664
  - Monsieur Sollecito Pietro né le 5-09-1970 en Hoboken (USA), resident à Jersey City (USA), passeport n. USA-452130010 ;
  - Monsieur Quaranta Marco né le 13-11-1970 en Rome (Italie), demeurant à Londres, passeport n. IT-YB1711766 ;
- Monsieur Ventriglia Fausto Maria est renommé Président et Administrateur Délégué chargé de la gestion ordinaire et extraordinaire de la société.

Les administrateurs renommés acceptent le renouvellement de leurs fonctions.

La séance a été levée à 11h30.

Le Président

Ventriglia Fausto Maria

Le Secrétaire

Ruzziconi Bernardo

The block contains several handwritten signatures. On the left, there are three signatures, with the top one being the signature of Fausto Maria Ventriglia. In the center, there is a signature that appears to be 'La Gioianna'. On the right, there is a signature of Bernardo Ruzziconi. Below these, there are more signatures and stamps, including one that says 'FFV IN U.S.F.N.' and another that says 'HOMEPAD SA.'.

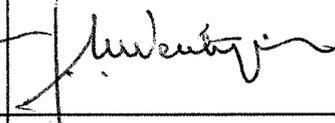
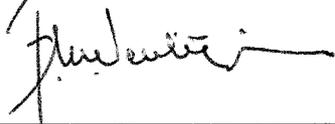
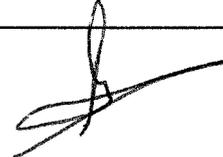
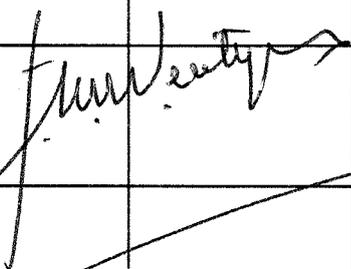
Les membres du Conseil d'Administration renouvelé :

The block contains several handwritten signatures, including the signature of Fausto Maria Ventriglia. There are also some illegible signatures and a large, stylized signature on the right.

**Photonike Capital SA**  
 Avenue Luise 65, BTE11, 1050 Bruxelles  
 Banque Carrefour des Entreprises n. 0808.462.831

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    23 JUILLET 2020, 9 h 00    ROME, Regus Conference Hall, Via Salandra 18

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

Nom de l'actionnaire	nombre d'actions représentées	délégation	heure d'arrivée	signature
Ventriglia Fausto Maria	30.000	no	9,00	
FFVentriglia Investment & Finance MALTA	776.400	no	9,00	
Minerva Luciano	492.720	no	9,45	
Homepad SA - Suisse	13.241.207	no	9,00	
IIC International Insurance NV Nederland Caribbean	639.000	no	9,00	
Marati Claudio	469.300	no	9,15	
	Form 15'648'627			
ACCEPTATION FERMÉE à 9h 50				
				
<del> </del>				