

Compte rendu de la réunion du Comité consultatif des actionnaires du 29 juin 2023

Le Comité consultatif des actionnaires individuels (CCAI) de Wavestone s'est réuni le 29 juin 2023, en visioconférence.

Parmi les membres du CCAI, étaient présents :

- Monsieur Pierre Allard
- Madame Valérie Bondon
- Madame Françoise Derollepot
- Monsieur Claude Haroche

Madame Caroline Meignen était absente et excusée.

Ainsi que des membres de l'équipe relations investisseurs et actionnaires du cabinet :

- Madame Justine Brosset
- Madame Blandine Lesvenan

La réunion débute par la présentation des résultats annuels 2022/23 et des perspectives 2023/24 du cabinet par Pascal Imbert, Président – Directeur général, et Laurent Stoupy, Directeur financier. Les membres du CCAI ont l'opportunité de poser leurs questions à Messieurs Imbert et Stoupy en fin d'intervention. Ces questions portent principalement sur les objectifs 2023/24 du cabinet, les prix de vente, la croissance externe, la politique de distribution du dividende ou encore l'intelligence artificielle.

La réunion se poursuit sur le sujet de la prochaine Assemblée générale de Wavestone, qui se tiendra le 27 juillet 2023. L'équipe relations investisseurs présente le dispositif hybride prévu pour l'AG : celle-ci aura lieu au Pavillon Gabriel, et sera retransmise en direct pour les actionnaires ne pouvant ou ne souhaitant se déplacer. Nous évoquons également la reconduction du dispositif permettant aux actionnaires connectés à distance de voter en direct.

L'équipe relations investisseurs recueille les suggestions du CCAI sur le plan de communication à adopter pour répondre à deux objectifs dans le cadre de l'AG : maximiser l'usage du vote en direct à distance, et engager les salariés actionnaires.

Les actions proposées portent sur :

- / la promotion de l'AG sur des sites boursiers tels que Boursorama, Bourse Direct ou des blogs sur l'investissement ;
- / la promotion de l'AG sur le site internet de Wavestone ;
- / une enquête auprès des actionnaires ;
- / l'envoi d'une invitation dédiée aux actionnaires salariés.

L'équipe relations investisseurs étudie la faisabilité de la mise en œuvre de ces actions.

La réunion se poursuit sur les sujets d'actualité à aborder lors de l'AG. Le CCAI préconise de faire intervenir des interlocuteurs sur les sujets suivants :

- / l'intelligence artificielle ;
- / la démarche RSE ;
- / l'offre de développement durable.

L'équipe relations investisseurs prend également note de la proposition de présenter en quelques mots la gouvernance sous la forme d'un Conseil d'administration mise en place depuis un an.

La prochaine réunion du CCAI aura lieu dans le courant du 2nd semestre 2023.