



L'Assemblée générale a adopté, à l'unanimité, la résolution suivante :

*ex-post*

La Commission de gestion a été chargée de l'étude et de la mise en œuvre de la résolution L.22-10-34.

L'Assemblée générale a élu :

Monsieur Daniel Harari, Président - D

Monsieur Ross McInnes, Administrateur

Madame Céline Abecassis-Moedas, Madame Karine Calvet<sup>(1)</sup>, Monsieur Jean Marie Canan, Madame

Synthèse des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, au titre de l'exercice 2023, soumis au vote de l'Assemblée générale du 26 avril 2024

	M	G
<b>Rémunération fixe annuelle</b>	<p>(M) 420 000</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>M D H 420 000</p> <p>C 1 2023 31 2023.</p>	<p>(G) 420 000</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>M D H 420 000</p> <p>C 1 2023 31 2023.</p>
<b>Rémunération variable annuelle</b>	<p>(M) 9,8</p> <p>26 2024)</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>A 2023, G 23</p> <p>2023, G</p> <p>E,</p> <p>L 2023-2025</p> <p>15 ( ) 2, 0%</p>	<p>(G) 9,8</p> <p>26 2024)</p> <p>23 2023</p> <p>2017, 420 000</p> <p>M D H</p> <p>P -D 2023.</p> <p>A 2023, G 23</p> <p>2023, G</p> <p>E,</p> <p>L 2023-2025</p> <p>15 ( ) 2, 0%</p>

(L) 6 ( ) 15,2 ( ) -3 ( ) 3425 (- 7,1 ( 17, 0% 51 ) 375), ( ) 5 (



# Gouvernance : renouvellement de deux mandats et nomination d'un nouvel administrateur

( 7 E )

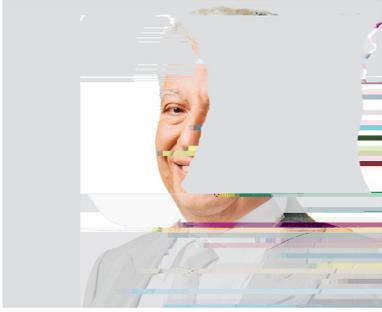
L M D H M  
N  
A  
G

P -D M D H  
1.4.6  
115  
2023

A M N  
2016  
2022

A  
2027  
E 202

M J  
M J  
A  
L6



## Daniel HARARI

Président-Directeur général

---

**Mandats échus  
au cours des cinq  
dernières années**

0 N

---

**Mandats  
et fonctions en cours**

0 N



# Nathalie ROSSIENSKY

Administratrice indépendante  
 Présidente du Comité d'audit  
 Membre du Comité stratégique, du Comité des  
 rémunérations et du Comité des nominations

D... P...-D  
 ( ... )  
 DEEA ... P.D.  
 ... B ...  
 M ... N ...  
 2000  
 JPM ... (P ...), B ... P ...  
 M ... D ...  
 G ... E ... 2005,  
 E ... 2013,  
 ...  
 ...  
 ... F. 222

547-0 ... F. 375 ... 351 ( ... 5 ( 60 )22 ( ... -751 1(702 254 ... F. D 1 ... ) J000, 5, 0 ( ... )10 ( ... ) ... )'20

## Mandats échus au cours des cinq dernières années

A ...  
 ( ICA )

## Mandats et fonctions en cours

A ... C ... P ... G ... L ... O

## Mandats échus au cours des cinq dernières années

### En dehors du groupe Lectra

N

### Au sein du groupe Lectra

(B) G A N / A  
2024  
L B A N (B)  
2023

## Mandats et fonctions en cours

### En dehors du groupe Lectra

N

### Au sein du groupe Lectra<sup>(1)</sup>

M D G H(A)  
D L A (P) L (A)  
D G P L (A)  
D L A P L (A)  
D G (C) G L (C)  
D L C A(C)  
D G (C) G L (C)  
D L K L (G)  
D C L E A.(E)  
D G A (F)  
D G L (H K)  
A G (I)  
P L I A(I)  
D L J L (J)  
D G M A L(M)  
D L M A L(M)



Assemblée Générale Ordinaire 2024, le 26 Mars 2024, à 14h00, au siège social de la Compagnie, 24 rue de la République, 92000 Nanterre.

N° 1  
E

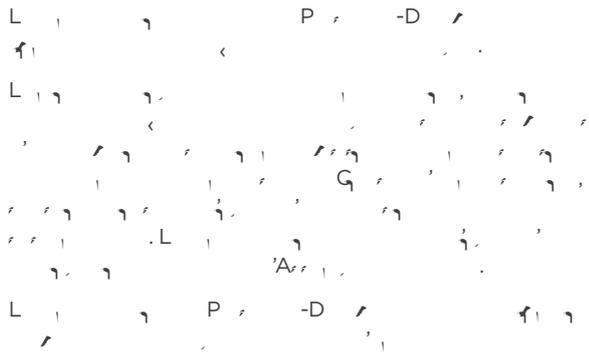
<b>Daniel Harari</b>	A P -D	AG	AG	7
<b>Céline Abecassis-Moedas</b>	A	AG	AG	
<b>Karine Calvet</b>	A	AG	AG	
<b>Ross McInnes</b>	A	AG	AG	
<b>Nathalie Rossiensky</b>	A	AG	AG	7
<b>Pierre- ves Roussel</b>	A	AG	AG	
<b>Jérôme Viala</b>	A	AG	AG	7
<b>Hélène Viot Poirier</b>	A	AG	AG	

L. 225-10-1 L. 22-10-3 G. 4  
E

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) est une réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, convoquée par le Président de la Société, pour délibérer sur les affaires courantes de la Société, notamment sur les comptes de l'exercice précédent et sur les propositions de distribution de dividendes.

ex-ante

## Structure de la rémunération



L  
 50 %  
 50 % 150 %  
 L  
 G  
 D  
 E  
 20 % 30 %  
 C  
 G  
 L.22-10-III  
 P -D  
 L  
 C  
 (r)

E  
 E  
 E  
 G  
 E  
 G  
 L  
 G  
 E  
 G  
 G  
 P E-D  
 E  
 E  
 E  
 L  
 E

A  
 2024,  
 (11 )

A  
 L.22-10-III  
 G

R  
 A  
 40 000  
 E  
 2022,  
 E  
 G  
 23  
 2022  
 A  
 2016  
 2021  
 E  
 2022  
 L  
 G  
 A  
 E  
 G  
 P  
 G  
 L  
 A  
 ( )  
 ( )  
 ( )  
 prorata temporis  
 A

( )  
 70%  
 G  
 G  
 G  
 65 000  
 E  
 A  
 ( )  
 A  
 E  
 P  
 G  
 E  
 E  
 P  
 G  
 A  
 L  
 G  
 2024  
 E



L'Assemblée générale ordinaire de 2023-1142 6 2023  
D C D, 2023-13 4 30 2023,  
E R 1 2024,  
(DPEF)  
(O I)  
L.22-17 G  
E  
2025,  
(r) (r) O I  
(r) (r)

L'Assemblée générale ordinaire 2023  
est convoquée pour le 27 septembre 2023, à 18 heures, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.  
L'Assemblée générale ordinaire 2024, est convoquée pour le 1<sup>er</sup> octobre 2024, à 18 heures, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.  
L'Assemblée générale ordinaire 2025, est convoquée pour le 25 septembre 2025, à 18 heures, au siège social de la Compagnie, 10, rue de la République, 92000 Nanterre.

---