

HIPAY GROUP

Société Anonyme au capital de 19.819.896 euros
Siège social : 94, rue de Villiers – 92300 Levallois-Perret

810 246 421 R.C.S. NANTERRE

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2021**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale extraordinaire afin de vous demander de vous prononcer sur la résolution suivante

**Autorisation de réduction du capital par voie d'annulation des actions auto détenues
(Résolution 12)**

Cette autorisation permettrait au conseil d'administration d'annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% des actions composant le capital social de la société (tel qu'existant au jour de la présente assemblée) par période de vingt-quatre (24) mois, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette autorisation serait donnée au conseil d'administration pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale.

Fait à Paris, le 2 avril 2021

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION