

## **HOPSCOTCH GROUPE**

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 295 916,50 €

Siège social : 23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris

602 063 323 R.C.S. Paris

### **AVIS DU DIRECTOIRE SUR LE PROJET DE RESOLUTION DEPOSE PAR UN ACTIONNAIRE ET RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR LE PROJET DE RESOLUTION AJOUTE, A SON INITIATIVE, A L'ORDRE DU JOUR**

#### **DE L'ASSEMBLEE GENERALE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)**

**DU 28 MAI 2026**

- **AVIS DU DIRECTOIRE SUR LE PROJET DE RESOLUTION DEPOSE PAR UN ACTIONNAIRE RELATIF A LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (VINGT-TROISIEME RESOLUTION A CARACTERE ORDINAIRE)**
- 

Après avoir reçu une demande d'un actionnaire d'ajouter un projet de résolution présenté par la société INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT & INVESTMENTS COMPANY portant sur la nomination de Monsieur GAËL DE LA PORTE DU THEIL en qualité de membre du conseil de surveillance, le Directoire, connaissance prise de projet de texte de la résolution, du justificatif de détention du nombre d'actions autorisant le dépôt de projet de résolution, de l'exposé des motifs et des renseignements requis par l'article R. 225-83 du Code de commerce a décidé d'agréer ce projet de résolution. En conséquence, le Directoire invite les actionnaires à voter favorablement pour la vingt-troisième résolution.

Le texte du projet de résolution présenté par cet actionnaire, sa présentation et ses motifs, ainsi que les renseignements sur le candidat aux fonctions de membre du Conseil de surveillance figurent sur le site internet de la Société.

- **AJOUT PAR LE DIRECTOIRE D'UN PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (VINGT-QUATRIEME RESOLUTION A CARACTERE ORDINAIRE)**
- 

Afin d'assurer la représentation de l'actionnariat salarié de l'ordre de 15% de détention du capital au sein du Conseil de Surveillance, le Directoire a décidé de proposer un candidat complémentaire aux fonctions de membre du Conseil de surveillance, ce qui permettrait :

- D'assurer une représentation du bloc des salariés et anciens salariés actionnaires,
- Mettre à profit les compétences et l'expérience acquises dans la Société par Madame Diane Leray-Lemoine pour l'ensemble de l'actionnariat,
- Permettre d'exercer cette représentation par un membre du bloc ci-dessus, lui-même fortement actionnaire et désormais sans lien de subordination avec la Société et la Direction.

-

Aussi nous vous demandons, par la vingt-quatrième résolution, de bien vouloir nommer Madame Diane Leray-Lemoine en qualité de membre du Conseil de surveillance, en adjonction aux membres en fonction pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2032 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé,

Si les résolutions portant sur les nominations de Madame Diane LERAY-LEMOINE, Monsieur Didier DEMEESTRE, et Monsieur GAËL DE LA PORTE DU THEIL en qualité de membres du Conseil de surveillance étaient approuvées, le Conseil de surveillance serait composé comme suit :

- Monsieur Christophe CHENUT, Président du Conseil,
- Monsieur Didier DEMEESTRE,
- Monsieur Pascal CHEVALIER,
- Madame Laure CHOUCHAN,
- Monsieur Gaël DE LA PORTE DU THEIL,
- Madame Diane LERAY-LEMOINE.

Les informations concernant l'expertise et l'expérience du candidat sont détaillées ci-après :

- Nom et prénom usuel : Diane Leray-Lemoine
- Date et lieu de naissance : 6 septembre 1973 à Saint Maur des Fossés
- Références professionnelles et activités exercées dans d'autres sociétés, au cours des cinq dernières années :
  - Secrétaire Générale/Directrice financière (CFO) – Hopscotch Groupe de 2017 à 2025
  - Directrice Générale/Fondatrice – HEAVEN de 2001 à 2017,
  - Directrice de Clientèle/Consultante – Edelman de 1996 à 2001
- Emplois ou fonctions exercées dans la société : NA
- Nombre d'actions de la société possédées (préciser le cas échéant les actions détenues indirectement ou de concert) : 43 656 actions Hopscotch Groupe en direct et en droit de vote double

Le Directoire vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose ainsi que le projet de résolution portant sur la nomination de Monsieur GAËL DE LA PORTE DU THEIL en qualité de membre du Conseil de surveillance, présenté par la société INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT & INVESTMENTS COMPANY.

**LE DIRECTOIRE**