

**EDUNIVERSAL**  
Société anonyme au capital de 983.563,80 €  
19 boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon  
399 207 729 RCS Nanterre

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 31 AOUT 2021**  
**RAPPORT GENERAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

## **TABLE DES MATIERES**

- I. Avis de convocation et ordre du jour
- II. Exposé sommaire de la situation de la société
- III. Texte des projets de résolution présentés par le Conseil d'administration
- IV. Exposé des motifs des projets de résolution présentés par le Conseil d'administration
- V. Modalités de participation à l'assemblée générale

## I. AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

### AVIS DE CONVOCATION

Chers Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une assemblée générale extraordinaire de la société EDUNIVERSAL se tiendra le 31 août 2021 à 12 h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport du Conseil d'administration ;*
- *Lecture du rapport du Commissaire aux comptes ;*
- *Augmentation de capital d'un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-quatre euros (577.464 €) par émission de cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante (5.774.640) actions ordinaires nouvelles ; pouvoirs au Conseil d'administration ;*
- *Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription des associés ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

## II. EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons que le Conseil d'administration, lors de sa réunion en date du 23 juillet 2021, a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Société afin de proposer aux associés qu'ils participent à une augmentation de capital d'un montant global, prime d'émission incluse de 635.210,40 € dans le but de renforcer les capitaux propres de la Société.

Afin de compléter votre information, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont mis à votre disposition dans les conditions légales et réglementaires. Il vous sera également donné lecture de ces rapports lors de l'assemblée générale.

### Données financières en € :

	30/09/2020	30/09/2019
<b>Chiffre d'affaires</b>	3.748.595	3.491.665
<b>Résultat d'exploitation</b>	219.311	(366.725)
<b>Résultat financier</b>	(374.532)	(287.898)
<b>Résultat courant avant impôt</b>	(155.221)	(654.623)
<b>Résultat exceptionnel</b>	323.075,11	1.227.853,42
<b>Impôt sur les sociétés</b>	(314.270)	0
<b>Résultat net</b>	482.124,54	573.230,42

### Résultats :

Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires annuel de la Société s'établit à 3.748.595 €, en hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent. L'activité de la Société se répartit entre ses deux marchés de la manière suivante :

- 70 % de l'activité autour des services et publi-informations liés aux Classements
- 30 % autour des activités de « Conseil » & « Bases de données » (dont seulement 1 % pour les activités Eduniversal Booking)

L'activité a continué d'être principalement concentrée sur le cœur de métier d'Eduniversal qui demeure la notation et a été largement stimulée par le temps consacré aux prestations de conseils qui s'appuient tant sur l'expérience et le savoir-faire des hommes que sur les moyens de marketing directs à disposition (retargeting à partir des sites classements, location de bases de données ultra-qualifiées).

Ce secteur d'activité n'a pas été directement fragilisé par la crise sanitaire au cours de l'exercice 2020.

Si le COVID 19 peut perturber ou retarder certains développements commerciaux, la réalisation de mission de conseil, ou certains événements (comme la convention annuelle par exemple), la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

La Société a bénéficié des mesures d'activité partielle permettant de réduire les charges de personnel, ainsi que des mesures de report d'échéances sociales.

Dans ce contexte, une attention particulière a été portée aux prévisions retenues pour l'évaluation de l'ensemble des actifs de la société.

La créance d'Eduniversal sur le Domaine les Roques de Cana ainsi que les titres immobilisés associés ont été définitivement récupérés dans le cadre d'une décision de justice d'Appel du mois d'octobre 2019 qui a été défavorable à la société Vauban et profitable à la société Eduniversal.

Les titres (280 K€) et compte courant Roques de Cana (1200 K€) cédés peu avant l'ouverture de la procédure collective ont pu ainsi être réintégrés dans le patrimoine de la Société. Symétriquement, le montant payé par le cessionnaire (250 K€) a été réintégré au passif.

Compte tenu des prévisions, les titres ont été dépréciés à 80% et la créance à 50% pour tenir compte des perspectives de remboursement offertes.

La Société a bénéficié d'un Crédit d'impôt innovation de 314 K€ correspondant à 4 années de développement.

Le résultat net de la Société ressort sur la période en bénéfice de 482.125 € contre un bénéfice de 573.230 € au 30 septembre 2019.

### **Situation Financière :**

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la Société, s'élèvent à (809.033) € contre (1.291.157) € lors de l'exercice précédent.

### **Perspectives :**

L'exercice 2020-21 démarré le 1<sup>er</sup> octobre laissait espérer une très bonne rentabilité mais les mesures sanitaires liées à la lutte contre le COVID 19 ont lourdement pénalisé l'activité « événementielle » de la société en l'empêchant de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 550.000 € au premier semestre. Plus largement, Eduniversal ressent les ralentissements d'activité liés à la fermeture des campus et les impacts du confinement des étudiants sur toutes les communications habituellement menées par voie d'affichage ou de distribution physique.

Néanmoins, l'entreprise n'est pas restée sans réaction face aux événements et compte sur l'enrichissement de son offre digitale, avec le lancement de sa nouvelle application « Eduniversal matching », intervenu au mois de mars 2021, pour essayer de compenser partiellement le manque à gagner.

Dans ce contexte, la société ne peut s'engager à renouveler la sur-performance de 2020 et ses 25 % d'EBE et préfère tabler sur un EBE nul ou très légèrement positif.

Dans un tel contexte et afin de préserver la pérennité de la société dont les fondamentaux sont plutôt très bons, le dépôt d'une requête en allongement de l'échéancier et/ou suspension provisoire du remboursement des échéances du plan est actuellement entrepris.

### III. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### PREMIERE RESOLUTION

*(Augmentation de capital d'un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-quatre euros (577.464 €) par émission de cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante (5.774.640) actions ordinaires nouvelles ; pouvoirs au Conseil d'administration)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

**décide** d'augmenter le capital social d'une somme de cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-quatre euros (577.464 €), et de le porter ainsi de neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingts centimes (983.563,80 €) à un million cinq cent soixante et un mille vingt-sept euros et quatre-vingts centimes (1.561.027,80 €), par la création et l'émission de cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante (5.774.640) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) chacune ;

**décide** que ces actions nouvelles seront émises au prix unitaire de onze centimes d'euro (0,11 €), soit dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale et un centime d'euro (0,01 €) de prime d'émission, soit un prix d'émission global de six cent trente-cinq mille deux cent dix euros et quarante centimes (635.210,40 €) et une prime d'émission globale de cinquante-sept mille sept cent quarante-six euros et quarante centimes (57.746,40 €) pour les cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante (5.774.640) actions nouvelles ;

**décide** que les actions ordinaires nouvelles seront créées sous la forme nominative ou au porteur au choix du titulaire, qu'elles seront assimilées aux actions existantes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et, pour le droit au dividende, à compter du premier jour de l'exercice en cours, et qu'elles seront soumises à toutes les stipulations statutaires ;

**décide** qu'elles seront intégralement libérées à la souscription par apport en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;

**décide** que la souscription des actions ordinaires nouvelles s'exercera par la signature d'un bulletin de souscription accompagné de l'engagement de libérer les sommes souscrites en numéraire, comme indiqué ci-dessus et que les bulletins seront reçus au siège social jusqu'au 7 septembre 2021 inclus, à défaut de quoi la décision d'augmentation de capital sera caduque, sauf prorogation décidée par le Conseil d'administration. Toutefois cette période se trouvera close par anticipation dès que toutes les souscriptions auront été exercées et que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite à titre irréductible. Les fonds provenant des souscriptions seront déposés sur un compte spécial « Augmentation de Capital » ouvert au nom de la Société auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, Agence Rapée, 18 quai de la Rapée, 75012 Paris, dont les références sont les suivantes :

Code banque	Code agence	N° de compte	Clé
10107	00118	00452420398	85

IBAN : FR76 1010 7001 1800 4524 2039 885

**décide** que le droit préférentiel de souscription des associés sera maintenu et que les associés pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 0,1616 actions nouvelles pour 1 action existante possédée ;

**décide** que la période de souscription se trouvera close par anticipation dès que toutes les actions nouvelles auront été souscrites à titre irréductible ;

**décide** que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, son montant pourra être limité par le Conseil d'administration au montant des souscriptions, dès lors que lesdites souscriptions représenteront au moins 75 % du montant de l'augmentation de capital ;

**confère** tous pouvoirs au Conseil d'administration pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites à titre irréductible, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, obtenir le certificat attestant de la libération des fonds, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée, modifier corrélativement les statuts de la Société.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription des associés)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et en application des dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

**délègue** ses pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'augmentation du capital social, d'un montant nominal maximum de 3.100 euros, par émission d'actions ou de tout autre titre de capital réservés aux adhérents d'un ou plusieurs plans d'épargne d'entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l'article L. 3332-18 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans les conditions équivalentes), qui serait mis en place au sein du groupe constitué par la Société et par toutes sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce (ci-après les « **Salariés du Groupe** ») ;

**décide** que le prix d'émission des actions nouvelles sera déterminé par le Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 3332-20 du Code du travail ;

**décide** que la présente délégation emporte renonciation expresse des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises, au profit des Salariés du Groupe ;

**donne** tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment fixer les modalités et conditions des opérations, arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les modalités de libération des actions et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

**donne** tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser et constater la réalisation des augmentations de capital, accomplir directement ou par un mandataire, toutes formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives et de manière générale, prendre toutes mesures nécessaires et accords utiles pour la réalisation des augmentations de capital, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

**décide** que la présente autorisation sera valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.

### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

**donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

#### IV. EXPOSE DES MOTIFS DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- ***Augmentation de capital d'un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-quatre euros (577.464 €) par émission de cinq millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quarante (5.774.640) actions ordinaires nouvelles ; pouvoirs au Conseil d'administration***

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle qui s'est tenue le 31 mai 2021 font toujours apparaître des capitaux propres négatifs d'un montant de 809.033 €.

Afin d'améliorer cette situation, nous vous proposons de participer à une augmentation de capital d'un montant global, prime d'émission incluse de 635.210,40 €, par l'émission de 5.774.640 actions nouvelles au prix unitaire de 0,11 € (dont 0,10 € de valeur nominale et 0,01 € de prime d'émission).

Une telle augmentation serait réalisée sur une base de valorisation de la Société à hauteur de 1.081.920,18 €.

Nous vous précisons que les actions ordinaires nouvelles seraient créées sous la forme nominative ou au porteur au choix du titulaire ; elles seraient assimilées aux actions existantes et jouiraient des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et, pour le droit au dividende, à compter du premier jour de l'exercice en cours ; elles seraient soumises à toutes les stipulations statutaires.

Les actions ordinaires nouvelles seraient intégralement libérées à la souscription soit par versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Le droit préférentiel de souscription serait maintenu dans les proportions existantes avant l'augmentation de capital.

Les associés pourraient souscrire à titre irréductible, à raison de 0,1616 actions nouvelles pour 1 action existante possédée.

La souscription s'exercerait par la signature d'un bulletin de souscription accompagné de l'engagement de libérer les sommes souscrites en numéraire ; les bulletins seraient reçus au siège social jusqu'au 7 septembre 2021 inclus, à défaut de quoi la décision d'augmentation de capital serait caduque, sauf prorogation décidée par le Conseil d'administration. Toutefois cette période se trouverait close par anticipation dès que toutes les souscriptions seraient exercées et que l'augmentation de capital serait intégralement souscrite à titre irréductible. Les fonds provenant des souscriptions seraient déposés sur un compte spécial « Augmentation de Capital » ouvert au nom de la Société auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, Agence Rapée, 18 quai de la Rapée, 75012 Paris, dont les références sont les suivantes :

Code banque	Code agence	N° de compte	Clé
10107	00118	00452420398	85

IBAN : FR76 1010 7001 1800 4524 2039 885

Si les souscriptions n'absorbent pas la totalité de l'augmentation de capital, son montant pourrait être limité au montant des souscriptions, dès lors que lesdites souscriptions représenteraient au moins 75 % du montant de l'augmentation de capital.

Si vous décidez cette augmentation de capital, nous vous proposons de conférer tous pouvoirs au Président pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites à titre irréductible, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, obtenir le certificat attestant de la libération des fonds, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée et modifier corrélativement les statuts de la Société.

- *Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription des associés*

Cette résolution vous est soumise pour se conformer aux obligations légales ; nous vous proposons de ne pas l'adopter.

- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

Cette résolution est relative aux pouvoirs pour les formalités à accomplir.

## V. MODALITE DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en s'y faisant représenter.

Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l'assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à savoir le 27 août 2021, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'assemblée et n'a pas reçu sa carte d'admission le 26 août 2021, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire le 27 août 2021 pour être admis à l'assemblée.

Seuls les actionnaires justifiant ainsi de la propriété de leurs actions pourront participer à l'assemblée.

A défaut de pouvoir assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire peut :

- soit remettre une procuration à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute personne physique ou morale de son choix,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire et donner pouvoir au Président,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur :

- les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur simple demande adressée par lettre simple à la Société, auprès du service juridique, à l'adresse du siège social de la Société ou par courrier électronique à l'adresse email : [infoactionnaires@eduniversal.com](mailto:infoactionnaires@eduniversal.com). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours calendaires au moins avant la date de l'assemblée, soit le 25 août 2021 ;
- les votes par correspondance ou par procuration sans indication de mandataire ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent auprès du service juridique au siège de la Société au plus tard le quatrième jour précédant l'assemblée, soit le 27 août 2021.
- L'actionnaire, lorsqu'il a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à savoir le 27 août 2021, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires ;

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée générale, soit le 6 août 2021, au siège social (19 boulevard des Nations-Unies – 92190 Meudon) par lettre recommandée avec accusé de réception. Les demandes des actionnaires doivent être motivées et accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant la détention de la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables. L'examen par l'assemblée générale desdits projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à savoir le 27 août 2021, à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom.

Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la Société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d'administration au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 25 août 2021. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social et pourront être consultés sur le site de la Société : <http://www.eduniversal-ranking.com/investors-eduniversal>.