

Association Française des Tierces Parties Marketing

AFTPM.

18 boulevard Montmartre 75009 Paris

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire

EN DATE DU 31 Janvier 2022

Le 31 Janvier 2021 à 17 heures, les membres de l'Association loi 1901 AFTPM se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 39 rue Marbeuf, 75008 Paris, proche du siège de l'Association du 18 boulevard Montmartre 75009 Paris conformément aux statuts, ainsi que par **vidéoconférence**.

La Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire entrée en vigueur le 23 janvier 2022 a à nouveau mis en place des règles dérogatoires pour permettre les réunions à distance.

Les bulletins de votes des résolutions seront adressés aux membres après l'assemblée générale, et retournés signés avant le 9 février 2022.

En l'absence de clause statuaire, Frédéric Smith préside la séance.

Frédéric Smith arrête la feuille de présence et constate que 21 membres sont présents ou représentés :

L'assemblée réunissant ainsi plus de la moitié des membres est déclarée légalement constituée pour délibérer valablement.

Nous procédons ensuite à la lecture du rapport d'activité 2021, ainsi qu'au rapport financier fait par notre trésorier Frédéric Stouls.

Frédéric Smith rappelle que les membres sont réunis en assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour et les résolutions qui sont ensuite mises au vote

ORDRE DU JOUR

Examen des résolutions suivantes :

L'approbation du rapport d'activité écrit par le Président et le rapport financier écrit par le trésorier pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Après divers échanges de vues et la discussion générale étant close, Frédéric Smith met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant l'ordre du jour.



PREMIERE RESOLUTION

Les membres après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport financier annexés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 les approuvent tels qu'ils leurs ont été présentés par les membres du bureau, à laquelle ils donnent quitus de leur gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les membres suivants ont décidé de se présenter au vote pour être membre du conseil d'administration:

Frédéric Smith, Anaïs de Bretizel, Frédéric Stouls, Roger Nizard

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 20 voix, et une abstention.

TROISIEME RESOLUTION

Les membres de l'Association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d'une cotisation dont le montant est fixé à **500 €** au titre du nouvel exercice.

Les attestations d'assurance RC PRO TPM seront demandées aux membres en même temps que le règlement des cotisations.

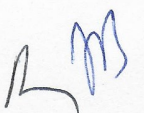
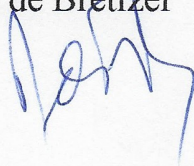
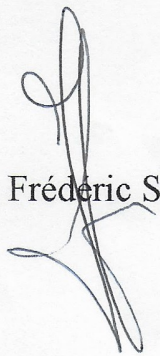
Cette résolution mise aux voix est adoptée par 20 voix pour et 1 voix contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture, par le président de séance et un membre présent.

Frédéric Smith

Anaïs de Bretizel





ASSOCIATION
FRANÇAISE DES
TIERCES
PARTIES
MARKETING

ASSEMBLEE GENERALE DU 31.01.22

EXERCICE 2021

MEMBRES ACTIFS		AG 2021	VOTES
Addax Holding	Jean-Jacques Joulié	POUVOIR	X
Alfi Partners	Eric Charbonnier	X	X
Altid	Michel Baudrin	X	X
Amadé Global Partners	Anaïs de Bretizel	X	X
Asse7	Astrid de Geloès	0	X
Blue Edge Group	Roger Nizard	X	X
Blue Lakes Advisors	Cecilia Merametdjian	X	X
C -Alpha Management	Pablo Chiodi	X	X
Eureka Finance et Placement	Jean-Michel Mourette		
FCC Partners	Rabih Saad		
Finalpha	David Moos, Nathalie Renson, S Ferly	X	X
Fortinvest	Servane Fortin	X	X
Gavea Conseil	Christian Henkele		
GP investments	Gabriel Poloni	X	X
Hamberg Capital	Franck Hamoniau		
Hamilcar Finance	Cyrille Albert-Roulhac	X	X
Harmony Advisors	Philippe Louisadat		
Investeam	Frédéric Smith, Philippe Alter, Didier Jug	X	X
Isaldol Partners	Bernard Matus		
Juno Finance	John Clemes, Céline Vary	X	X
Lapalme Partners	Cedric de La Palme	X	X
Levitha Capital	Guillaume d'Halluin		
Maximus Finance	Aymeric de Tappie	X	X
Oui-Link Investment	Veronique Rosier	X	X
Oxondo	Guillaume de Charry	X	X

K MS



ASSOCIATION
FRANÇAISE DES
TIERCES
PARTIES
MARKETING

Reeds Capital	Manuel Prenant	X	X
Sodevin	Pierre de Vazelhes	X	X
Statère Conseil	Frédéric Stouls	X	X
Venn Capital	Dimitri Boismare, Pierrick Corbel	X	X
TOTAL sociétés	29	2	

AB
K