

SMALTO

Société Anonyme au capital de 2 194 960,70 euros
Siège social : 55, rue Pierre Charron - 75008 Paris
RCS PARIS 338 189 095

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE PENDANT L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

EXPOSE SOMMAIRE

1. Conseil d'administration

Pour rappel, lors de Conseil du 8 mars 2019, les Administrateurs ont décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Ils ont ensuite désigné Monsieur Ludovic Dauphin en qualité de Directeur Général pour la durée du mandat du Président du Conseil d'administration, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020, date d'échéance du mandat de Monsieur Ludovic Dauphin.

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Ludovic Dauphin a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 31 mars 2020 réunie à huis clos en date du 10 septembre 2021, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2026.

Le mandat de Directeur Général de Monsieur Ludovic Dauphin a été réitéré par le Conseil d'Administration, le 10 septembre 2021.

Madame Valérie Tondon-Durbecq a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Directeur Général Délégué le 23 août 2021, avec effet de ces démissions au 10 septembre 2021.

En remplacement de Madame Valérie Tondon-Durbecq dans ses fonctions d'Administrateur, le Conseil d'Administration, en date du 10 septembre 2021, a coopté Madame Valérie Duménil, pour la durée restant à courir du mandat d'Administrateur de Madame Valérie Tondon-Durbecq, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le compte de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Cette cooptation faite par votre Conseil d'Administration sera soumise à la ratification, par l'Assemblée Générale.

Depuis, la composition de votre Conseil n'a pas évolué.

2. Activité

L'activité de la Société et du groupe dépend pour l'essentiel de l'activité de sa filiale Francesco Smalto International ; cette activité est décrite ci-après.

La société Francesco Smalto International, société par actions simplifiée au capital de 11 272 670,84 euros, détenue directement à 100%, dont le siège social, à la clôture de l'exercice,

est sis au 55 rue Pierre Charron, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 329 120 794, a réalisé les résultats suivants au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 :

Chiffre d'affaires	2 307 507 €
Résultat d'exploitation	(4 304 761) €
Résultat financier	(382 518) €
Résultat courant avant impôts	(4 687 279) €
Résultat exceptionnel	(231 803) €
Résultat net	(4 919 081) €

La crise sanitaire sans précédent, impactant l'activité économique en France à partir de mi-mars 2020, continue à sévir sur l'exercice 2020-2021.

Le siège social de la société Francesco Smalto International a été transféré au 55, rue Pierre Charron 75008 Paris, le 1^{er} avril 2021.
