

**GALATIA ENERGIE**  
Société anonyme au capital de 516 033,24 euros  
Siège social : 28, cours Albert 1<sup>er</sup> - 75008 Paris  
421 642 992 R.C.S. Paris

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2023**

**RAPPORT DE GESTION COMPRENANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l'activité de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « **Société** ») et de sa filiale, la société de droit français GALATIA (ci-après la « **Filiale** »), au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels et les comptes consolidés du groupe constitué par la Société et sa Filiale au cours dudit exercice.

L'ensemble constitué par la Société et sa Filiale est dénommé ci-après le « **Groupe** ».

Les états financiers du Groupe présentés au 31 décembre 2022 intègrent donc en intégration globale les comptes de la Société et de sa Filiale.

Les états financiers du Groupe présentés au 31 décembre 2022 intègrent donc la Filiale.

*Les convocations prescrites par la loi vous seront régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur seront tenus à votre disposition dans les délais impartis.*

## TABLE DES MATIERES

<b>CHAPITRE 1 -</b>	<b>Activité de la Société et de sa Filiale et évolution des affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.....</b>	<b>4</b>
1.1	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 .	4
1.2	SITUATION DE L'ACTIVITÉ ET ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES .....	4
1.3	Résultats de l'activité, progrès réalisés et difficultés rencontrées .....	4
1.4	Activité en matière de recherche et développement et de production.....	4
1.5	Activités polluantes ou à risque .....	4
1.6	Principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée et gestion des risques financiers.....	5
1.7	Evolution prévisible et perspectives d'avenir .....	5
1.8	Evénements importants survenus entre la date de clôture et la date d'établissement du rapport .....	5
<b>CHAPITRE 2 -</b>	<b>Filiale et participations .....</b>	<b>6</b>
2.1	Activités de la filiale de la Société .....	6
2.2	Prise de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège social en France ou prise du contrôle de telles sociétés .....	6
2.3	Aliénation d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées .....	7
<b>CHAPITRE 3 -</b>	<b>Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients .....</b>	<b>8</b>
<b>CHAPITRE 4 -</b>	<b>Montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices .....</b>	<b>9</b>
<b>CHAPITRE 5 -</b>	<b>Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices .....</b>	<b>10</b>
<b>CHAPITRE 6 -</b>	<b>Répartition du capital et actions d'autocontrôle.....</b>	<b>11</b>
6.1	Evolution de la répartition du capital au cours des 3 derniers exercices .....	11
6.2	Franchissement de seuils légaux.....	11
6.3	Actionnariat salarié .....	11
6.4	Informations relatives à l'autocontrôle .....	11
<b>CHAPITRE 7 -</b>	<b>Rapport sur le gouvernement d'entreprise.....</b>	<b>12</b>
7.1	Composition du conseil d'administration et de la direction générale.....	12
7.1.1	Conseil d'administration.....	12
7.1.2	Direction générale .....	14
7.2	rapport sur les délégations en matière d'augmentations de capital au cours de l'exercice clos le 31 decembre 2022 .....	14
7.3	Conventions conclues avec les mandataires sociaux.....	14
7.3.1	Conventions réglementées.....	14
7.3.2	Conventions intervenues entre un mandataire social de la Société ou un actionnaire détenant plus de 10% et une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital .....	15
<b>CHAPITRE 8 -</b>	<b>Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres .....</b>	<b>16</b>
<b>CHAPITRE 9 -</b>	<b>REMUNERATIONS ET AVANTAGES ATTRIBUES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET PARTICIPATION AU CAPITAL .....</b>	<b>17</b>
9.1	Participation au capital des mandataires sociaux.....	18
<b>CHAPITRE 10 -</b>	<b>Rapport spécial sur les options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions.....</b>	<b>19</b>
<b>CHAPITRE 11 -</b>	<b>Mandats des commissaires aux comptes.....</b>	<b>20</b>
11.1	Commissaires aux comptes .....	20
	Commissaire aux comptes titulaires .....	20
	Commissaire aux comptes suppléant.....	20
11.2	Commissaires aux comptes ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant pas été renouvelés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 .....	20
<b>CHAPITRE 12 -</b>	<b>Liste des conventions réglementées et des conventions courantes .....</b>	<b>21</b>

12.1 Nouvelles conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2022.....	21
12.2 Nouvelles conventions réglementées conclues depuis la clôture de l'exercice 2022.....	21
12.3 Conventions réglementées approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, mais dont les effets se sont poursuivis au cours de l'exercice 2022 .....	21
12.4 Cautions, avals et garanties donnés par la Société à des tiers .....	21
12.5 Conventions conclues entre un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société et une filiale, hors conventions courantes .....	21
<b>CHAPITRE 13 - Informations diverses.....</b>	<b>22</b>

## **CHAPITRE 1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Vous trouverez ci-dessous les informations requises en application des articles L.232-1 II et R.225-102 du code de commerce.

### **1.1 PRESENTATION GENERALE DE L'ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

La Société a focalisé son activité durant l'exercice 2022 sur l'assainissement de sa situation financière. Sa filiale a continué le développement de son projet de centrale électrique. Elle envisage également une diversification de son activité dans des projets écologiques.

### **1.2 SITUATION DE L'ACTIVITE ET ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES**

Les principaux événements survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été les suivants :

Durant l'exercice 2022, la direction s'est employée à assainir la situation financière et notamment à réduire la dette fiscale de la Société par la négociation avec l'administration et le paiement de certaines réclamations.

#### **Situation bilancielle**

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 74 132 657,94 € (contre 74 155 197,23 € au 31 décembre 2021).

Le total bilan s'établit à 75 101 746,39 € fin 2022 (contre 75 097 420,86 € fin 2021).

Pour information, nous vous rappelons que les communiqués de presse publiés par le Groupe sont disponibles sur son site Internet (<https://galatiaenergie.com/investor-relations/>).

### **1.3 RESULTATS DE L'ACTIVITE, PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES**

Au cours de l'exercice 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 0 € contre 0 € au cours de l'exercice précédent.

La perte d'exploitation s'est élevée à 22 539 € contre une perte d'exploitation de 26 857 € au cours de l'exercice précédent.

La perte nette de l'exercice 2022 s'est élevée à 22 539 € contre une perte nette de 26 857 € pour l'exercice 2021.

Le résultat de l'exercice se solde pour la Société par une perte de 22 539 € que nous vous proposons de reporter à nouveau en totalité.

### **1.4 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION**

La Société oriente sa recherche vers les matériaux supra-conducteurs pour batterie de véhicules électriques. Cette technologie pourrait notamment augmenter la capacité des batteries tout en réduisant le temps de charge nécessaire. Par ailleurs, il rendrait la production de batterie moins polluante.

### **1.5 ACTIVITES POLLUANTES OU A RISQUE**

La nature des activités de la Société n'entraîne pas de risque significatif pour l'environnement.

## **1.6 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS**

### **Risque de financement**

Ce risque est maîtrisé par la recherche constante et anticipée de nouvelles sources de financement notamment, mais pas uniquement, auprès des actionnaires.

### **Risque politique**

Le Groupe tente toujours d'anticiper autant que faire se peut la situation politique des régions dans lesquelles il est implanté.

### **Risque d'approvisionnement**

Ce risque est maîtrisé par la recherche de fournisseurs diversifiés. L'approvisionnement de l'activité ne dépendra pas uniquement de concessions minières.

## **1.7 EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La Société compte orienter ses activités vers la transition écologique et le développement zéro déchet.

## **1.8 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT**

Néant.

## CHAPITRE 2 - FILIALE ET PARTICIPATIONS

Le tableau ci-dessous présente les filiales et participations au 31 décembre 2022 :

Filiale				
GALATIA	Société anonyme	Siège social : 28, cours Albert 1er – 75008 Paris	RCS : 750 061 434	Pourcentage de détention : 100
Participations				
Néant				

### 2.1 ACTIVITES DE LA FILIALE DE LA SOCIETE

Vous trouverez dans le présent paragraphe une description de l'activité et des résultats de la Filiale au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Groupe est constitué de la société mère GALATIA ENERGIE, présente à Paris, et d'une filiale, également présente à Paris. Cette filiale est détenue à 100 % et a été créée par la Société.

**GALATIA (Société anonyme)** : créée en 2012 et basée à Paris, la société GALATIA assure la gestion de sa filiale PT SOMA DAYA UTAMA, société de droit indonésien spécialisée dans la construction et l'exploitation de centrales électriques.

GALATIA est une société anonyme de droit français au capital social de 6 937 292 € et immatriculée depuis le 20 février 2012 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 061 434.

Au cours de l'exercice 2022, GALATIA affiche un chiffre d'affaires de 0 € contre un chiffre d'affaires de 0 € l'année précédente. Elle a enregistré une perte nette de 3 000 € contre une perte nette de 3 569 € en 2021. Le montant total de ses fonds propres s'élève à 74 917 860,80 € au 31 décembre 2022 contre 74 920 860,80 € au 31 décembre 2021.

**PT SOMA DAYA UTAMA (Société de droit indonésien)** : PT SOMA continue l'avancement de la construction d'une centrale électrique. La construction est achevée à 68 % et avance moins rapidement que prévu à cause de difficultés internes touchant l'un des principaux prestataires.

Au cours de l'exercice 2022, PT SOMA affiche un chiffre d'affaires de 0 € contre un chiffre d'affaires de 0 € l'année précédente. En 2022, elle a engrangé d'autres revenus pour un montant de 68 949 023 174 roupies indonésiennes, soit, au taux de change en vigueur au 12 avril 2023, 42 488,94 €. Elle a enregistré un bénéfice net de 49 577 411 064 roupies indonésiennes, soit, au taux de change en vigueur au 12 avril 2023, 3 039 183,68 € au 31 décembre 2022 contre une perte nette de 13 915 270 340 roupies indonésiennes soit, au taux de change en vigueur au 12 avril 2023, 853 030,88 € l'année dernière. Le montant total de ses fonds propres s'élève à 749 606 311 936 roupies indonésiennes soit, au taux de change en vigueur au 12 avril 2023, 45 952 203,32 € au 31 décembre 2022 contre un montant total de capitaux propres de 400 028 900 872 roupies indonésiennes soit, au taux de change en vigueur au 12 avril 2023, 24 522 484,79 € l'année dernière.

### 2.2 PRISE DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE OU PRISE DU CONTROLE DE TELLES SOCIETES

Conformément à l'article L. 233-6 du code de commerce, nous vous précisons qu'au cours de l'exercice 2022, la Société n'a acquis aucune participation dans aucune société tierce.

La Société rappelle qu'elle ne détient pas de participation autre que sa Filiale.

### **2.3 ALIENATION D' ACTIONS INTERVENUES A L'EFFET DE REGULARISER LES PARTICIPATIONS CROISEES**

Néant.

### CHAPITRE 3 - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau présentant le solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des clients de la Société et de sa Filiale par date d'échéance au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021 en application des articles L. 441-6-I et D. 441-4 du code de commerce :

	Article D. 441-6 - 1° du Code de commerce : Factures <u>recues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441-6 - 2° du Code de commerce : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranche de retard de paiement</b>												
Nombres de factures concernées	0					0	0					0
Montant total TTC des factures concernées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
% du montant total des achats TTC de l'exercice	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %						
% du chiffre d'affaires TTC de l'exercice							0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>												
Nombre de factures exclues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montant HT total des factures exclues	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b>												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement							30 jours, fin de mois					

Les montants présentés sont TTC.



#### **CHAPITRE 4 - MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES**

La Société n'a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

La Société envisage d'affecter tous les fonds disponibles au financement de ses activités et de sa croissance et n'a en conséquence pas l'intention de distribuer de dividendes dans un futur proche.

## CHAPITRE 5 - TABLEAU DES RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le tableau des résultats des cinq derniers exercices requis en application de l'article R. 225-102 al. 2 du code de commerce :



COMPTE DE RESULTAT AU	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Production stockée	-	-	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	0.11	1.67	62.47
<b>Produits d'exploitation</b>	-	-	<b>0.11</b>	<b>1.67</b>	<b>62.47</b>
Achats de marchandises et de matières premières	-	-	-	-	-
Variation de stocks de marchandises et de matières premières	-	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	22,539.29	26,857.32	103,133.15	38,288.44	39,327.77
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-	641.00	140.00
Salaires et traitements	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	-	-	-	2,500.00	-
Autres charges	(0.06)	(0.06)	1.14	12,149.90	0.94
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>22,539.23</b>	<b>26,857.26</b>	<b>103,134.29</b>	<b>53,579.34</b>	<b>39,468.71</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(22,539.23)</b>	<b>(26,857.26)</b>	<b>(103,134.18)</b>	<b>(53,577.67)</b>	<b>(39,406.24)</b>
Produits financiers	-	-	-	-	-
Charges financières	-	-	-	-	(1.00)
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	-	-	-	-	<b>(1.00)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>(22,539.23)</b>	<b>(26,857.26)</b>	<b>(103,134.18)</b>	<b>(53,577.67)</b>	<b>(39,407.24)</b>
Produits exceptionnels	-	-	-	748,192.60	-
Charges exceptionnelles	-	-	-	(154,169.81)	(13,178.77)
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-	-	-	<b>594,022.79</b>	<b>(13,178.77)</b>
Impôt sur les bénéfices	-	-	-	(792,694.42)	-
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>	<b>(22,539.23)</b>	<b>(26,857.26)</b>	<b>(103,134.18)</b>	<b>(252,249.30)</b>	<b>(52,586.01)</b>

## CHAPITRE 6 - REPARTITION DU CAPITAL ET ACTIONS D'AUTOCONTROLE

### 6.1 EVOLUTION DE LA REPARTITION DU CAPITAL AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES

Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2022, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 :

Actionnaires	Capital au 31/12/2022		Capital au 31/12/2021		Capital au 31/12/2020	
	Nombre actions	Pourcentage	Nombre actions	Pourcentage	Nombre actions	Pourcentage
GRAND POWER CORP. LTD.	25 629 531	49,695	25 629 531	49,695	25 629 531	49,695
HARVEST LOYAL DEV. LTD.	17 843 997	34,598	12 612 961	24,847	12 612 961	24,847
PT SOMA JAYA INVESTAMA	7 322 688	14,198	7 322 688	14,198	7 322 688	14,198
TOP FIELD CORP FINANCE	0	0	5 029 191	9,751	5 029 191	9,751
<b>Totaux</b>	<b>51 603 324</b>	<b>98,491%</b>	<b>50 796 216</b>	<b>98,491%</b>	<b>50 796 216</b>	<b>98,491%</b>

Au 31 décembre 2022 et à la connaissance de la Société, aucun actionnaire autre que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus ne détient plus de 5% du capital et des droits de vote de la Société.

Chaque action donne droit à une voix. Le nombre de voix dont peut disposer chaque actionnaire n'est pas limité. Il n'existe pas de droit de vote double.

Ainsi, au 31 décembre 2022, le nombre de droit de vote théorique s'élève à 51 603 324.

### 6.2 FRANCHISSEMENT DE SEUILS LEGAUX

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, aucune déclaration de franchissement seuil n'a été réalisée à la Société en application des dispositions de l'article L.233-7 du code de commerce.

### 6.3 ACTIONNARIAT SALARIE

Vous trouverez ci-dessous les informations requises en application de l'article L. 225-102 du code de commerce.

Au 31 décembre 2022 et à la connaissance de la Société, aucun salarié n'est actionnaire de la Société.

### 6.4 INFORMATIONS RELATIVES A L'AUTOCONTROLE

La Société ne possède aucune action en autocontrôle et n'a pas été autorisée à le faire par l'assemblée générale.

## CHAPITRE 7 - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, vous trouverez dans le présent paragraphe le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Le présent paragraphe comporte l'ensemble des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé.

### 7.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE

#### 7.1.1 Conseil d'administration

Au 31 décembre 2022, le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Nom	Mandat	Age	Membre indépendant	Date d'entrée au conseil d'administration	Date d'expiration du mandat actuel	Adresse professionnelle
Franky Yason	Président du conseil d'administration	43	Non	30 mars 2020	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social
Livio Ravicini	Administrateur	78	Oui	30 mars 2020	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social
Florentinus Suherman Budiono	Administrateur	62	Oui	3 juin 2022	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026	Siège social

#### **Franky Yason, Président du conseil d'administration (43 ans)**

M. Yason a obtenu sa licence d'économie en Indonésie en 2001, à l'Institut des sciences économiques d'Indonésie. Depuis 1999, M. Yason a travaillé dans de nombreuses industries : importateur et distributeur de pneus, industrie des machines à bois et industrie des ressources naturelles, notamment l'exploitation minière. Depuis 2014, M. Yason est directeur et PDG de SOMA Group, une société de production d'électricité dont le portefeuille comprend un projet de centrale à vapeur alimentée au charbon (PT Soma Daya Utama/2014-présent), un projet de centrale hydroélectrique (PT Soma Power Indonesia/2015-présent) et un projet de centrale solaire photovoltaïque. Depuis 2020, M. Yason est président du conseil d'administration de Galatia Energie et Galatia SA, la société holding française qui contrôle PT Soma Daya Utama.

Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2022	
Fonctions	Sociétés
<i>Sociétés en France</i>	
Président	GALATIA
<i>Sociétés hors de France</i>	
Director Director Director Director	HARVEST LOYAL DEV. LTD. PT SOMA JAYA INVESTAMA GRAND POWER CORP. LTD. PT SOMA DAYA UTAMA
Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années	
<i>Sociétés en France</i>	
Néant.	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant.	
<b>Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2022 : 3 684</b>	

**Livio Ravicini, Administrateur (78 ans)**

M. Ravicini est né à Solothum, en Suisse. Il est diplômé de l'école de commerce de Montreux et possède un diplôme d'ingénieur en mécanique. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1962 en tant que responsable des ventes pour une société de centrales hydroélectriques et a poursuivi sa carrière dans le secteur hydroélectrique pendant plus de 40 ans à différents postes. Il a été directeur des ventes et du marketing pour VA Tech Hydro, ainsi que responsable du développement commercial pour Andritz Hydro. Il a pris sa retraite en 2009 mais assure toujours diverses missions en tant que conseiller dans différentes entreprises. Aujourd'hui, il est conseiller pour Karad Philippines dans le secteur de l'hydroélectricité. M. Ravicini est un spécialiste de l'énergie renommé qui a publié plusieurs ouvrages, notamment sur l'énergie hydroélectrique. Depuis l'année 2020, M. Ravicini est administrateur de Galatia Energie SA.

<b>Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2022</b>	
<b>Fonctions</b>	<b>Sociétés</b>
<i>Sociétés en France</i>	
Président	GALATIA
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant.	
<b>Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années</b>	
<i>Sociétés en France</i>	
Néant.	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant.	
<b>Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2022 : 0</b>	

**Florentinus Suherman Budiono, Administrateur (62 ans)**

Suherman Budiono est titulaire d'un diplôme économique en comptabilité de l'université Wijaya Kusuma, à Surabaya, en République d'Indonésie, où il a obtenu son diplôme en 1986. Il a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance et de la comptabilité au sein d'entreprises indonésiennes de premier plan. Il bénéficie également d'une grande expérience dans la préparation de tout type de documentation comptable ou financière, ainsi que dans la gestion des audits externes et internes, a de solides qualités de dirigeant et un vif désir de développer et de motiver les autres pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Il a enfin de bonnes compétences relationnelles et une capacité à établir des communications claires avec tous les niveaux du personnel et de la direction. Il a démontré sa capacité à atteindre des résultats et une bonne capacité à travailler sous pression.

<b>Autres mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2022</b>	
<b>Fonctions</b>	<b>Sociétés</b>
<i>Sociétés en France</i>	
Administrateur	GALATIA
<i>Sociétés hors de France</i>	
Director Director	Blackgold Natural Resources Ltd PT SOMA DAYA UTAMA
<b>Autres mandats et fonctions exercés au cours des 5 dernières années</b>	
<i>Sociétés en France</i>	
Néant.	
<i>Sociétés hors de France</i>	
Néant.	

## **7.1.2 Direction générale**

### **7.1.2.1 Modalité d'exercice de la direction générale**

En vertu de l'article L. 225-51-1 du code de commerce et de l'article 19 des statuts, le conseil d'administration doit, à la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale qui doit être assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.

Le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 1 mars 2021, avait décidé que la direction générale de la Société serait séparée des fonctions de président du conseil d'administration. Monsieur Franky Yason avait, lors de cette même réunion, démissionné de ses fonctions de directeur général. Le même jour, le conseil d'administration avait nommé Monsieur Marc Mongomard aux fonctions de directeur général de la Société.

A la suite de la démission de Monsieur Marc Mongomard de ses fonctions de directeur général de la Société, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 21 avril 2023, a décidé que la direction générale de la Société serait à nouveau assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d'administration qui a repris en conséquence le titre de président directeur général.

### **7.1.2.2 Composition de la direction générale au 31 décembre 2022**

Au 31 décembre 2022, la direction générale de la Société était composée ainsi :

<b>Nom</b>	<b>Mandat</b>	<b>Date de début du mandat</b>	<b>Date d'expiration du mandat</b>
Franky Yason	Président-directeur général	21 avril 2023	AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026

### **7.1.2.3 Evolution de la composition de la direction générale depuis le 1er janvier 2023**

A la suite de la démission de Monsieur Marc Mongomard de ses fonctions de directeur général de la Société, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 21 avril 2023, a décidé que la direction générale de la Société serait à nouveau assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d'administration qui a repris en conséquence le titre de président directeur général.

## **7.2 RAPPORT SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Néant.

## **7.3 CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES MANDATAIRES SOCIAUX**

### **7.3.1 Conventions réglementées**

Les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce sont décrites au chapitre 12 du présent rapport.

**7.3.2 Conventions intervenues entre un mandataire social de la Société ou un actionnaire détenant plus de 10% et une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital**

Néant.

## **CHAPITRE 8 - OPERATIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LEURS TITRES**

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 dit « règlement relatif aux abus de marché », les opérations réalisées par les personnes visées à l'article 19 dudit règlement sont déclarées auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par le règlement relatif aux abus de marché.

Ces déclarations sont publiées par l'Autorité des marchés financiers sur son site Internet (<https://www.amf-france.org>).

A la connaissance de la Société, aucune opération n'a été réalisée sur les titres de la Société par les personnes visées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



**CHAPITRE 9 - REMUNERATIONS ET AVANTAGES ATTRIBUES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET PARTICIPATION AU CAPITAL**

Les tableaux ci-dessous présentent les rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux par la Société et sa filiale au cours des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021 :

**Tableau de synthèse de l'ensemble des rémunérations et des options et actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux dirigeants**

Une synthèse de l'ensemble des éléments de rémunération due et versée aux membres de la direction générale de la Société au cours des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021 est présentée ci-après :

Nom	Fonctions	2022			2021		
		Rémunération fixe due (en euros)	Rémunération variable due (en euros)	Avantages de toute nature dus (en euros)	Rémunération fixe due (en euros)	Rémunération variable due (en euros)	Avantages de toute nature dus (en euros)
Franky Yason	Président du conseil d'administration	0	0	0	0	0	0
Marc Mongomard	Directeur général	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0	0	0

***Tableau de synthèse de la rémunération de l'activité et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants***

Une synthèse de la rémunération de l'activité et autres rémunérations attribuées aux administrateurs de la Société au titre des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021 est présentée ci-après :

Nom	Fonctions	2022		2021	
		Rémunération de l'activité (en euros)	Autres rémunérations (en euros)	Rémunération de l'activité (en euros)	Autres rémunérations (en euros)
Livio Ravicini	Administrateur	0	0	0	0
Florentinus Suherman Budiono	Administrateur	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a décidé d'allouer à titre de rémunération de l'activité des administrateurs un montant global maximum de 0 euro aux administrateurs au titre de l'exercice qui s'achèvera le 31 décembre 2021 ainsi que pour chacun des exercices suivants, jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire. Elle a également donné au conseil d'administration tous pouvoirs pour répartir la totalité ou une partie de cette somme entre ses membres.

## 9.1 PARTICIPATION AU CAPITAL DES MANDATAIRES SOCIAUX

Au 31 décembre 2022, la participation de chaque mandataire dans le capital de la Société se présente comme suit :

Mandataires	Actions		Droits de vote	
	Nombre	%	Nombre	%
Franky Yason <i>Président du conseil d'administration</i>	3 684	0,007	3 684	0,007
Livio Ravicini <i>Administrateur</i>	0	[0	0	0
Florentino Suherman Budiono <i>Administrateur</i>	0	[0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CHAPITRE 10 - RAPPORT SPECIAL SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS  
ET SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D' ACTIONS**

Néant.

## CHAPITRE 11 - MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

### 11.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES

#### Commissaire aux comptes titulaires

##### **Cabinet Raphaël Sibeoni**

Représenté par Monsieur Raphaël Sibeoni

Date de la première nomination : 9 février 2017

Date d'expiration du mandat : Date de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (il est prévu de demander à cette assemblée générale de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire).

#### Commissaire aux comptes suppléant

##### **COMPEX GESTION**

Date de la première nomination : 9 février 2017

Date d'expiration du mandat : Date de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (il est prévu de demander à cette assemblée générale de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant).

### 11.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES AYANT DEMISSIONNE, AYANT ETE ECARTES OU N'AYANT PAS ETE RENOUVELES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Néant.

## **CHAPITRE 12 - LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES ET DES CONVENTIONS COURANTES**

Par application des dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, vous trouverez ci-dessous la liste des conventions réglementées et des conventions courantes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous précisons que les fonctions des personnes concernées par les conventions décrites au présent paragraphe sont considérées à la date de signature des dites conventions.

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'autre contrat de services liant, directement ou indirectement, les mandataires sociaux à la Société.

### **12.1 NOUVELLES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE 2022**

Néant.

### **12.2 NOUVELLES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022**

Néant.

### **12.3 CONVENTIONS REGLEMENTEES APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, MAIS DONT LES EFFETS SE SONT POURSUIVIS AU COURS DE L'EXERCICE 2022**

Néant.

### **12.4 CAUTIONS, AVALS ET GARANTIES DONNES PAR LA SOCIETE A DES TIERS**

Néant.

### **12.5 CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE DETENANT PLUS DE 10% DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE ET UNE FILIALE, HORS CONVENTIONS COURANTES**

Néant.

## **CHAPITRE 13 -       INFORMATIONS DIVERSES**

Conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de la Société de l'exercice écoulé ne contiennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Par application des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, nous vous informons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels, ni dans les méthodes d'évaluation retenues par rapport à l'exercice précédent.

\* \* \*

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.

Paris, le 13 avril 2023

Le conseil d'administration