

LEXIBOOK - LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM
Siège social : 6 avenue des Andes - Bâtiment 11 - ZA de Courtaboeuf
à 91940 LES ULIS
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.881.659,50 Euros
Immatriculée près le R.C.S. d'EVRY sous le n° B.323.036.921

**Signature d'un acte de cautionnement solidaire
au profit de la Banque SOCIETE GENERALE**
(PV du Conseil de Surveillance du 21 mars 2022)

Objet :

Autorisation donnée à Monsieur Aymeric LE COTTIER, ès-qualité de Président du Directoire, de signer l'acte de cautionnement solidaire (sur la Ligne de Stand by Letter of Credit) d'un montant global de 1.591.077 Euros (un million cinq cent quatre-vingt-onze mille soixante-dix-sept euros), soit 1.829.738 USD, par la société LEXIBOOK – L.E.S. France de sa filiale à 100%, la société LEXIBOOK Hong-Kong, au profit de la Banque SOCIETE GENERALE.

Approbation du Conseil de Surveillance :

Conformément aux dispositions de l'article L.225-86 du Code de Commerce, le Conseil de Surveillance de la société, en suite des négociations entre la Société et le pool bancaire, plus particulièrement ici le réaménagement des concours consentis par la SOCIETE GENERALE pour la période du 1^{er} février 2022 au 31 janvier 2023, a autorisé le Directoire, pris en la personne de son Président, à signer l'acte de cautionnement solidaire afin que la société LEXIBOOK L.E.S. soit caution de sa filiale à 100%, la société LEXIBOOK Hong-Kong.

Monsieur Luc LE COTTIER, Administrateur de la société LEXIBOOK Hong-Kong, n'a pas pris part au vote en raison des dispositions de l'article L.225-88 du Code de Commerce.

Principaux termes et conditions financières de ces réaménagements :

Dans le cadre de négociations entre la société LEXIBOOK – L.E.S. et son pool bancaire, il a été convenu, entre autres, une Ligne de Stand by Letter (SBLC) d'un montant global de 1.591.077 Euros (un million cinq cent quatre-vingt-onze mille soixante-dix-sept euros), émise par la SOCIETE GENERALE au profit de SOCIETE GENERALE HONG-KONG et CITI BANK HONG KONG en couverture des lignes octroyées localement à LEXIBOOK Hong-Kong, telles que détaillées ci-après :

- Stand By Letter Of Credit délivrée par SOCIETE GENERALE à hauteur de 500.000 USD (soit 434.782 €uros) en faveur de CITY BANK HONG-KONG en couverture des lignes octroyées à LEXIBOOK HONG-KONG.

- Stand By Letter Of Credit délivrée par SOCIETE GENERALE à hauteur de 1.329.738 USD (soit 1.156.294 €uros) en faveur de SOCIETE GENERALE HONG-KONG en couverture des lignes octroyées à LEXIBOOK Hong-Kong

A titre indicatif, la parité retenue est de 1,15 USD pour 1 €URO.

Motifs justifiant de l'intérêt de cette convention pour LEXIBOOK :

La mise en place de ces SBLC permet le maintien de l'ouverture des lignes de crédit citées plus avant, et ce dans l'intérêt de la société LEXIBOOK Hong-Kong, filiale à 100% de la société LEXIBOOK – L.E.S..

L'autorisation objet du PV du CS du 21 mars 2022 a pour but de formaliser le cautionnement solidaire par la société LEXIBOOK – L.E.S. France de sa filiale à 100%, la société LEXIBOOK Hong-Kong, et ce au profit de la banque garantie, la SOCIETE GENERALE, pour la somme suscitée en principal de 1.591.077 Euros, garantie à 100%.

Il est rappelé que la société LEXIBOOK Hong-Kong a en charge des fonctions extrêmement importantes pour la SA LEXIBOOK – L.E.S., telles la recherche et le développement, la gestion et la fabrication des produits, outre une activité de commercialisation hors groupe essentielle dans le cadre de la stratégie de la société.