
BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

74SOFTWARE

Société anonyme au capital de 59 492 388 €.
Siège social : PAE Les Glaisins – Ancecy-le-Vieux - 74940 Ancecy France
Direction Générale : Tour Trinity – 1 bis place de la Défense – 92400 Courbevoie - France
433 977 980 R.C.S. Ancecy
(la « Société »)

AVIS RECTIFICATIF à l'avis de réunion publié au BALO n°43 du 10 avril 2026, avis 2600849

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que l'avis de réunion relatif à l'assemblée générale mixte de la Société devant se tenir le 19 mai 2026 publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) n°43 du 10 avril 2026 (annonce n°2600849), est modifié sur décision du Conseil d'administration en date du 15 avril 2026.

En conséquence, l'ordre du jour de l'assemblée générale est complété par l'ajout des deux projets de résolutions suivants :

Dix-neuvième résolution – Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d'administratrice

L'Assemblée Générale décide de nommer Eva Rudin, en qualité d'administratrice, pour une durée de deux années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2028 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Vingtième résolution – Nomination de Monsieur Patrick Donovan, en qualité d'administrateur

L'Assemblée Générale décide de nommer Patrick Donovan, en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les résolutions ainsi ajoutées s'insèrent dans l'ordre du jour figurant dans l'avis de réunion précité.

Les biographies des candidats dont la nomination est proposée au titre des résolutions susvisées sont reproduites dans le présent avis.

Biographie de Madame Eva Rudin

De formation ingénieure, Eva Rudin est diplômée de Chalmers University of Technology (Master of Science en Industrial Engineering) et a complété sa formation par un programme de General Management au CEDEP à Fontainebleau. Elle associe une solide culture technique et industrielle à une expérience de dirigeante de haut niveau acquise au fil d'une carrière internationale de plus de trente ans dans des environnements technologiques en forte mutation.

Eva Rudin débute sa carrière en 1992 au sein du groupe Volvo, en Suède, où elle exerce des responsabilités en ingénierie de production. Elle rejoint ensuite le groupe Renault-Nissan en 1994, au sein duquel elle évolue pendant quinze ans dans des fonctions progressivement élargies : ingénierie projet, achats, puis pilotage de la stratégie achats à l'échelle du groupe alliance Renault-Nissan, avec une couverture mondiale et des budgets atteignant 1,5 milliard d'euros.

En 2009, elle intègre CGG, groupe de services en géosciences coté en bourse, où elle accède rapidement au Comité Exécutif. Elle y dirige successivement les fonctions support globales — achats, supply chain, systèmes d'information, sécurité, qualité — avant de prendre en 2014 la direction générale de la business unit Marine Acquisition, représentant près d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe. Elle gère dans ce rôle une restructuration majeure dans un contexte de crise sévère du secteur pétrolier, tout en pilotant l'innovation produit et l'amélioration de la performance opérationnelle. En 2018, elle est nommée EVP Stratégie & Diversification, chargée de redéfinir le positionnement du groupe en lien avec le nouveau Directeur Général.

Depuis 2019, Eva Rudin exerce chez Thales, au sein de la division Cybersécurité & Identité Digitale. Elle y occupe d'abord pendant quatre ans le poste de COO de la division, avec une responsabilité directe sur la R&D centrale, les opérations industrielles, les systèmes d'information et la gestion des risques, sur un périmètre de 15 000 collaborateurs dans plus de 180 pays. Elle pilote notamment l'intégration de Gemalto dans Thales. Depuis 2023, elle dirige la business line Mobile Connectivity Solutions, représentant 680 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 400 collaborateurs dans 30 pays, dans un secteur en transformation accélérée vers l'eSIM, le SaaS et la cybersécurité.

En parallèle, Eva Rudin a exercé des mandats d'administratrice au sein du Conseil de Surveillance de Systra SA, ainsi qu'au sein de plusieurs coentreprises de CGG en Norvège, Russie et Vietnam.

Biographie de Monsieur Patrick Donovan

Patrick Donovan dispose de plus de trente ans d'expérience en tant que dirigeant de haut niveau dans le secteur des logiciels d'entreprise. Il possède une expertise approfondie en gouvernance d'entreprise, marchés financiers, transformations stratégiques et opérations de fusions-acquisitions. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé au sein de sociétés technologiques cotées et non cotées opérant en Europe et en Amérique du Nord, dans des environnements internationaux complexes, en interaction étroite avec les clients, les conseils d'administration, les actionnaires et les autorités de régulation.

Depuis 2007, Patrick Donovan a exercé plusieurs fonctions dirigeantes au sein d'Axway Software puis de son successeur, 74Software, notamment celles de Directeur Financier puis de Directeur Général. En tant que Directeur Financier, il a joué un rôle clé dans l'introduction en bourse du groupe, la structuration de financements syndiqués, la réalisation de plusieurs acquisitions, ainsi que dans la mise en place de cadres robustes de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle financier. Il a également accompagné de manière régulière le Conseil d'administration dans ses décisions relatives à la structure du capital, à la stratégie d'investissement et à la croissance externe.

Nommé Directeur Général d'Axway Software en 2018, Patrick Donovan a conduit la transformation du modèle économique, de la gouvernance et de l'organisation opérationnelle de l'entreprise. Il a notamment piloté la transition vers des revenus récurrents par souscription et un modèle opérationnel orienté software house, tout en renforçant le profil financier et opérationnel du groupe. Durant cette période, il a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil d'administration sur les enjeux de stratégie, de création de valeur, de suivi de la performance et de gestion des risques.

En 2023, il a proposé le projet de carve-out et d'acquisition de Sopra Banking Software (SBS), finalisé en 2024, dont il a personnellement piloté les négociations d'acquisition, la levée de fonds et l'intégration.

En 2024, il a également accompagné le changement de marque du nouvel ensemble sous le nom 74Software. En tant que Directeur Général du Groupe, il demeure aujourd'hui l'interlocuteur exécutif principal du Conseil d'administration, animant les discussions relatives à la stratégie, à l'allocation du capital, à la gouvernance et aux ambitions de croissance à long terme du groupe coté résultant de cette combinaison.

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions correspondants est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables et est accessible sur le site internet de la Société.

Le reste de l'avis de réunion demeure inchangé.

Le Conseil d'administration recommande l'adoption des résolutions ainsi ajoutées.

Le Conseil d'administration