

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 25 mai 2023

Résultats du vote des Résolutions

Capital social : 30.896.652 euros

Nombre total d'actions composant le capital : 30.896.652 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 30.734.717 actions

	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	1	14.820	14.820
Pouvoirs au Président	3	3.309.658	3.437.769
Actionnaires représentés	0	0	0
Votes par correspondance	21	20.730.813	33.921.238
Total	25	24.055.291	37.373.827

Quorum (%)	78,27%
-------------------	---------------

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire							
1 ^{ère} résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
2 ^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
3 ^{ème} résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
4 ^{ème} résolution : Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
5 ^{ème} résolution : Ratification de la cooptation de M. Michel Therin en qualité d'administrateur	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
6 ^{ème} résolution : Nomination de M. Vincent Bourgeois en qualité de nouvel administrateur	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
7 ^{ème} résolution : Fixation du montant annuel global maximum alloué aux administrateurs en rémunération de leur mandat	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
8 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
9 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
10 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
11 ^{ème} résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, conformément à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
12 ^{ème} résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Michel Finance en raison de son mandat de Président-Directeur Général jusqu'au 19 août 2022, puis en raison de son mandat de Président du Conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2022	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
13 ^{ème} résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Sébastien Ladet en raison de son mandat de Directeur Général depuis le 19 août 2022	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
14 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire							
15 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
16 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme avec maintien du droit préférentiel de souscription	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
17 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public (à l'exclusion d'offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier)	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
18 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
19 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
20 ^{ème} résolution : Autorisation consentie au Conseil d'administration pour décider l'émission sans droit préférentiel de souscription d'actions et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération d'apports en nature	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
21 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération d'apports de titres effectués dans le cadre d'une offre publique comportant une composante échange initiée par la Société	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
22 ^{ème} résolution : Autorisation consentie au Conseil d'Administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10% du capital	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
23 ^{ème} résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
24 ^{ème} résolution : Fixation du plafond global des délégations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
25 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des membres du personnel salarié, ou de certaines catégories d'entre eux, et des mandataires sociaux, ou de certains d'entre eux, de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
26 ^{ème} résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « BSPCE ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
27 ^{ème} résolution : Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de l'autorisation de procéder à des attributions gratuites d'actions et de la délégation à l'effet d'émettre des BSPCE	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
28 ^{ème} résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	0	0%	37.373.827	100%	0	0%	Rejetée
29 ^{ème} résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée
30 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités	37.373.827	100%	0	0%	0	0%	Adoptée