

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 19 juin 2025

Résultats du vote des Résolutions

Capital social : 3.934.831,30 euros

Nombre total d'actions composant le capital : 39.348.313 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 39.218.791 actions

	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	0	0	0
Pouvoirs au Président	1	132.431	264.862
Actionnaires représentés	0	0	0
Votes par correspondance	22	26.297.165	40.635.944
Total	23	26.429.596	40.900.806

Quorum (%)	67,39%
-------------------	---------------

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 2024	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
2 ^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	40.900.806	100%	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 2024	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
4 ^{ème} résolution : Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
5 ^{ème} résolution : Ratification de la cooptation de la société Financière Memnon en qualité d'administratrice	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
6 ^{ème} résolution : Ratification de la cooptation de Mme Liane Teplitsky en qualité d'administratrice	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
7 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Patrick Coulombier	323.001	0,79%	40.577.805	99,21%	0	-	Rejetée
8 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Dominique Carouge	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
9 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Liane Teplitsky	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
10 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Ellen Roche	323.001	0,79%	40.577.805	99,21%	0	-	Rejetée
11 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Soad El Ghazouani Achik	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
12 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de censeur de M. Daniel Hayoz	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
13 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
14 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
15 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
16 ^{ème} résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, conformément à l'article L. 22-10-9, I du Code de commerce	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
17 ^{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 Therin en raison de son mandat de Président du Conseil d'administration	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
18 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
19 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
20 ^{ème} résolution : Approbation du projet de transfert de la cotation des actions de la Société du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil d'administration	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire							
21 ^{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	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
22 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
23 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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)							
24 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
25 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
26 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
27 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
28 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
29 ^{ème} résolution : Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
30 ^{ème} résolution : Fixation du plafond global des délégations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
31 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
32 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
33 ^{ème} résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « BSA ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
34 ^{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 des délégations à l'effet d'émettre des BSPCE et des BSA	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
35 ^{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	58.139	0,14%	40.842.667	99,86%	0	-	Rejetée
36 ^{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	40.842.667	99,86%	58.139	0,14%	0	-	Adoptée
37 ^{ème} résolution : Modification du 7 ^{ème} alinéa de l'article 14.1 des statuts concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d'administration	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
38 ^{ème} résolution : Modification des 10 ^{ème} à 14 ^{ème} alinéas de l'article 14.1 des statuts concernant la consultation écrite des membres du Conseil d'administration	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
39 ^{ème} résolution : Modification de l'article 14.1 des statuts afin de prévoir la possibilité pour les membres du Conseil d'administration de voter par correspondance	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée
40 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités	40.900.806	100%	0	-	0	-	Adoptée