

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 juin 2024

Résultats du vote des Résolutions

Capital social : 3.314.569,30 euros

Nombre total d'actions composant le capital : 33.145.693 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 32.975.129 actions

	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	1	14.820	14.820
Pouvoirs au Président	1	132.431	260.542
Actionnaires représentés	0	0	0
Votes par correspondance	25	24.970.217	39.702.277
Total	27	25.117.468	39.977.639

Quorum (%)	76,17%
-------------------	---------------

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 2023	39.977.544	99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
2 ^{ème} résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	39.977.544	99,99%	95	< 0,01%	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 2023	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
4 ^{ème} résolution : Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
5 ^{ème} résolution : Ratification de la cooptation de la société LCEA en qualité d'administrateur	39.977.606	> 99,99%	33	< 0,01%	0	-	Adoptée
6 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel Therin	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
7 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Truffle Capital	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
8 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Patrick Coulombier	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
9 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. Dominique Carouge	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
10 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Claire Corot	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
11 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme Ellen Roche	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
12 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme Soad El Ghazouani Achik	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
13 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de censeur de la société Sustainable Development Partner International	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
14 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de censeur de M. Christian Latrémouille	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
15 ^{ème} résolution : Constatation de l'expiration du mandat de censeur de la société Fate	39.977.544	> 99,99%	62	< 0,01%	33	-	Adoptée
16 ^{ème} résolution : Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
17 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
18 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
19 ^{ème} résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
20 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
21 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
22 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
23 ^{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	39.977.577	> 99,99%	62	< 0,01%	0	-	Adoptée
24 ^{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	39.977.544	> 99,99%	62	< 0,01%	33	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire							
25 ^{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	39.977.606	> 99,99%	33	< 0,01%	0	-	Adoptée
26 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
27 ^{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)	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
28 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
29 ^{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	31.294.134	> 99,99%	95	< 0,01%	8.683.410	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
30 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
31 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
32 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
33 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
34 ^{ème} résolution : Fixation du plafond global des délégations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
35 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée

Résolutions	Vote pour		Vote contre		Abstention		Résultat du vote
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
36 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
37 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
38 ^{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	900.505	2,25%	39.077.134	97,75%	0	-	Rejetée
39 ^{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	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
40 ^{ème} résolution : Modification de l'article 12.2 « Durée des fonctions – Limite d'âge » des statuts de la Société afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée
41 ^{ème} résolution : Pouvoirs pour les formalités	39.977.544	> 99,99%	95	< 0,01%	0	-	Adoptée