

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social 1 200 000
Nombre d'actions en autocontrôle 30 041
Nombre de voix en droits de vote 1 169 959

Intitulé des résolutions	Total des voix présentes ou représentées	Quorum	Voix exprimées				Abstentions		Résultat du vote	
			NB total de voix exprimées	Votes Pour	% Pour	Votes Contre	% Contre	Abstentions		% du total des droits de vote
PARTIE ORDINAIRE										
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2020	809 817	69,22%	809 817	809 817	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Quatrième résolution Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Cinquième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Marie-Christine THERON	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Septième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nicole DURIEUX	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel TARDY	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Neuvième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier TARDY	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dixième résolution Ratification du mandat d'Administrateur de la SAS EMBREGOUR	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Onzième résolution Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'Administration	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Douzième résolution Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Treizième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2020 aux dirigeants mandataires sociaux	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE EXTRAORDINAIRE										
Quatorzième résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d'entre eux, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, pour une durée de trente-huit mois	795 017	67,95%	795 017	779 849	98,09%	15 168	1,91%	-	0,00%	Adoptée
Quinzième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE COMMUNE										
Seizième résolution Pouvoirs pour les formalités	795 017	67,95%	795 017	795 017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée