

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIIN 2020 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social	1 200 000
Nombre d'actions en autocontrôle	19 555
Nombre de voix en droits de vote	1 180 445

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 2019	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2019	925 170	78,37%	925 170	925 170	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	910 370	77,12%	910 370	910 370	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	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent BILLES-GARABEDIAN	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Septième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric GASTALDO	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Huitième résolution Fixation des jetons de présence	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Neuvième résolution Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
Dixième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2019 aux dirigeants mandataires sociaux	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE EXTRAORDINAIRE										
Onzième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la société et des sociétés du groupe CIFE dans le cadre de plans d'épargne	910 370	77,12%	910 370	895 202	98,33%	15 168	1,67%	-	0,00%	Adoptée
Douzième 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	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
PARTIE COMMUNE										
Treizième résolution Pouvoirs pour les formalités	910 370	77,12%	910 370	910 370	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée