

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 JUN 2022 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social 1 200 000
 Nombre d'actions en autocontrôle 25 481
 Nombre de voix en droits de vote 1 174 519

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 2021	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat social de l'exercice 2021	831 988	70,84%	817 354	817 279	99,991%	75	0,009%	14 634	1,759%	Adoptée
Quatrième résolution Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Cinquième résolution Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société SAS EMBREGOUR	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Septième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Emilie RICHAUD-SOUCARET	831 988	70,84%	831 988	831 913	99,991%	75	0,009%	-	0,000%	Adoptée
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Yves GABRIEL	831 988	70,84%	831 988	831 913	99,991%	75	0,009%	-	0,000%	Adoptée
Neuvième résolution Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'Administration	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Dixième résolution Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
Onzième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2021 aux dirigeants mandataires sociaux	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée
PARTIE EXTRAORDINAIRE										
Douzième 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	831 988	70,84%	817 188	817 148	99,995%	40	0,005%	14 800	1,779%	Adoptée
Treizième 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	831 988	70,84%	831 988	817 148	98,216%	14 840	1,784%	-	0,000%	Adoptée
Quatorzième 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	831 988	70,84%	817 188	817 148	99,995%	40	0,005%	14 800	1,779%	Adoptée
PARTIE COMMUNE										
Quinzième résolution Pouvoirs pour les formalités	831 988	70,84%	831 988	831 988	100,000%	-	0,000%	-	0,000%	Adoptée