

Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social de la Société :	26 741 040
Autodétention	196 844
Droits de vote correspondant à ces actions (avec vote double) :	45 198 660
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :	58
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	23 193 183
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (comprenant vote double) :	41 832 093
Nombre d'actions ayant votés par correspondance :	4 540 157

N° de la résolution	Objet de la résolution	Type	Nombre de voix exprimées	représentant en actions	représentant en capital	Pour		Contre		Abstention		Résultat du vote
						Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
2	Quitus	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	37 976 398	90,78	3 855 695	9,22	0	0,00	Adoptée
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
4	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
5*	Approbation du renouvellement de la convention d'animation conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT	Ordinaire	4 540 543 voix	4 540 543 actions	16,98% du capital	4 540 543	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
6*	Approbation du renouvellement de la convention de prestations de services techniques conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT	Ordinaire	4 540 543 voix	4 540 543 actions	16,98% du capital	2 718 793	59,88	1 821 750	40,12	0	0,00	Adoptée
7*	Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique et administratif avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT	Ordinaire	4 540 543 voix	4 540 543 actions	16,98% du capital	4 540 543	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
8*	Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un local et prestations d'assistance juridique avec la société COUTIER SENIOR	Ordinaire	4 540 543 voix	4 540 543 actions	16,98% du capital	4 540 543	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
9	Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société MAZARS	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	40 860 861	97,68	971 232	2,32	0	0,00	Adoptée
10	Non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Mr Philippe GALOFARO	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
11	Nomination de la société PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société ORFIS dont le mandat arrive à expiration	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
12	Non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Mr Bruno GENEVOIS	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée

N° de la résolution	Objet de la résolution	Type	Nombre de voix exprimées	représentant en actions	représentant en capital	Pour		Contre		Abstention		Résultat du vote
						Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %	
13	Nomination de la société MAZARS en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 805 019	99,94	27 074	0,06	0	0,00	Adoptée
14	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 799 264	99,92	32 829	0,14	0	0,00	Adoptée
15	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 2023 à Mathieu COUTIER, Président du Directoire	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 654 783	99,58	177 310	0,42	0	0,00	Adoptée
16	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 2023 à Benoit COUTIER, Membre du Directoire	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 799 264	99,92	32 829	0,08	0	0,00	Adoptée
17	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 2023 à Nicolas COUTIER, Membre du Directoire	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 799 264	99,92	32 829	0,08	0	0,00	Adoptée
18	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 2023 à Frédéric MARIER, Membre du Directoire	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 711 681	99,71	120 412	0,29	0	0,00	Adoptée
19	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 2023 à André COUTIER, Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
20	Approbation de la politique de Rémunération applicable aux membres du Directoire	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 794 510	99,91	37 583	0,09	0	0,00	Adoptée
21	Approbation de la politique de Rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
22	Approbation de la rémunération annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée
23	Autorisation à consentir au Directoire aux fins de rachat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	40 493 202	96,80	1 338 891	3,20	0	0,00	Adoptée
24	Autorisation à consentir au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues	Extraordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	189 199	0,45	0	0,00	Adoptée
25	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales liées aux résolutions adoptées	Ordinaire	41 832 093 voix	23 193 183 actions	87,38% du capital	41 832 093	100	0	0,00	0	0,00	Adoptée

* Vote des conventions : 18 652 640 actions exclues représentant 37 291 550 voix