

Assemblée Générale Mixte du 21 Mai 2026 à 11 heures
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

(Décret n°2010-684 du 23 juin 2010)

Nombre d'actions composant le capital social de la Société :	26 544 196
Nombre d'actions autodétenues sans droit de vote	0
Nombre d'actions ayant droit de vote participant au quorum	26 544 196
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :	84
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant votées par correspondance :	22 887 035
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (comprenant vote double) :	41 542 375
Nombre d'actions ayant votées par correspondance :	4 035 438

N° de la résolution	Objet de la résolution	Type	Total des voix exprimées	Nombre d'actions représenté par les voix exprimées	Proportion du capital représentée par les voix exprimées	Pour		Contre		Résultat du vote	Abstention
						Nombre de voix	en %	Nombre de voix	en %		Nombre de voix
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0
2	Quitus	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 344 074	99,52%	198 301	0,48%	Adoptée	0
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0
4	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0
5*	Approbation du renouvellement de la convention d'animation conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	4 010 059	9,65%	30 579	0,07%	Adoptée	0
6*	Approbation du renouvellement de la convention de prestations de services techniques conclue avec la société COUTIER DEVELOPPEMENT	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	2 775 763	6,68%	1 264 875	3,04%	Adoptée	0
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	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	4 030 680	9,70%	9 958	0,02%	Adoptée	0
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	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	4 030 680	9,70%	9 958	0,02%	Adoptée	0

9	Renouveau du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Anne VIGNAT DUCRET	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 283 788	99,38%	258 587	0,62%	Adoptée	0
10	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	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 344 074	99,52%	198 301	0,48%	Adoptée	0
11	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 2025 à Mathieu COUTIER, Président du Directoire	Ordinaire	41 532 417 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 532 417	100,00%	0	0,00%	Adoptée	9 958
12	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 2025 à Benoit COUTIER, Membre du Directoire	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 532 417	99,98%	9 958	0,02%	Adoptée	0
13	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 2025 à Nicolas COUTIER, Membre du Directoire	Ordinaire	41 532 417 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 532 417	100,00%	0	0,00%	Adoptée	9 958
14	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 2025 à André COUTIER, Président du Conseil de Surveillance	Ordinaire	41 532 417 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 532 417	100,00%	0	0,00%	Adoptée	9 958
15	Approbation de la politique de Rémunération applicable aux membres du Directoire	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0
16	Approbation de la politique de Rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0
17	Autorisation à consentir au Directoire aux fins de rachat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	40 404 852	97,26%	1 137 523	2,74%	Adoptée	0
18	Autorisation à consentir au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 006 687	98,71%	535 688	1,29%	Adoptée	0
19	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales liées aux résolutions adoptées	Ordinaire	41 542 375 voix	22 887 035 actions	86,22% du capital	41 542 375	100,00%	0	0,00%	Adoptée	0

* Vote des conventions : 18 848 997 actions exclues représentant 37 501 737 Voix