

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social : 3 540 450  
Nombre d'actions en autocontrôle : 128 346  
Nombre de voix en droits de vote : 5 151 467

Intitulé des résolutions	Voix exprimées							Abstentions		Résultat du vote
	Total des voix présentes ou représentées	Quorum	NB total de voix exprimées	Votes Pour	% Pour	Votes Contre	% Contre	Abstentions	% du total des droits de vote	
PARTIE ORDINAIRE										
Première résolution 1 - Approbation comptes sociaux 2024	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution 2 - Approbation des comptes consolidés 2024	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Troisième résolution 3 - Affectation du résultat 2024	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 464 926	99,88%	4 000	0%	0	0%	Adoptée
Quatrième résolution 4 - Approbation des conventions	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Cinquième résolution 5 - Fixation montant annuel global rémunération attribuée aux administrateurs	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Sixième résolution 6 - Autorisation au conseil d'administration, pour programme de rachat d'actions de ses propres actions	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 464 926	99,88%	4 000	0%	0	0%	Adoptée
Septième résolution 7 - Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Huitième résolution 8 - Renouvellement du mandat Commissaire aux comptes suppléant	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Neuvième résolution 9 - Pouvoirs	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
PARTIE EXTRAORDINAIRE										
Dixième résolution 10 - Autorisation au conseil d'administration pour réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions précédemment rachetées	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Onzième résolution 11 - Délégation de compétence au conseil d'administration pour émettre des actions de la Société donnant accès au capital de la Société, avec maintien du DPS	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Douzième résolution 12 - Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec suppression du DPS des actionnaires, réservée à un cercle restreint d'investisseurs	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Treizième résolution 13 - Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital avec suppression du DPS au profit des catégories de bénéficiaires	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Quatorzième résolution 14 - Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions avec suppression du DPS des actionnaires et offre au public	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Quinzième résolution 15 - Délégation de compétence au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans DPS	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Seizième résolution 16 - Délégation de compétence au Conseil d'administration pour procéder à des attributions d'actions gratuites	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Dix-septième résolution 17 - Délégation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions donnant accès au capital avec suppression du DPS au profit des bénéficiaires d'une AGA	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité
Dix-Huitième résolution 18 - Pouvoirs	3 468 926	67,34%	3 468 926	3 468 926	100,00%	0	0%	0	0%	Adoptée à l'unanimité