

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2024 : RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre de voix composant le capital social 1 200 000  
 Nombre d'actions en autocontrôle 24 045  
 Nombre de voix en droits de vote 1 175 955

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
<b>PARTIE ORDINAIRE</b>										
<b>Première résolution</b> Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Deuxième résolution</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Troisième résolution</b> Affectation du résultat social de l'exercice 2023	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%		0,00%	Adoptée
<b>Quatrième résolution</b> Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 et suivants du Code de Commerce	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Cinquième résolution</b> Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier TARDY	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Sixième résolution</b> Ratification de la cooptation du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Charles ROBIN et renouvellement du mandat	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Septième résolution</b> Ratification de la cooptation du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick ZULIAN	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Huitième résolution</b> Ratification de la cooptation du mandat d'Administratrice de Madame Aude MAURY	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Neuvième résolution</b> Nomination du cabinet RSM Paris en qualité de Organisme Tiers Indépendant en charge de certifier les informations en matière de durabilité	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Dixième résolution</b> Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'Administration	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Onzième résolution</b> Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>Douzième résolution</b> Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2023 aux dirigeants mandataires sociaux	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Adoptée
<b>PARTIE EXTRAORDINAIRE</b>										
<b>Treizième résolution</b> Modification de la dénomination sociale en Groupe ETPO SA et de l'article 3 des statuts	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%		0,00%	Adoptée
<b>Quatorzième résolution</b> Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%		0,00%	Adoptée
<b>PARTIE COMMUNE</b>										
<b>Quinzième résolution</b> Pouvoirs pour les formalités	1 152 901	98,04%	1 152 901	1 152 901	100,00%		0,00%	-	0,00%	Adoptée