

**RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2021**

L'Assemblée Générale Mixte de la Société s'est tenue le 29 juin 2021, à 10 heures.  
1 actionnaire était représenté, aucun n'a voté par correspondance. Il possédait 1.577.693 actions sur les 1.600.000 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 98,6 %. Les 1.577.693 actions représentent un nombre égal de voix.  
L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :

Résolutions		Votes exprimés (en nombre de voix et en %age)						Nombre de voix exprimées	Proportion du capital qu'elles représentent
		Pour		Contre		Abstentions			
		en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age		
<b>1ère résolution</b> : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>2ème résolution</b> : Affectation du résultat	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>3ème résolution</b> : ratification du transfert de siège social	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>4ème résolution</b> : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Alain Duménil	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>5ème résolution</b> : Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Ludovic DAUPHIN en qualité de nouvel Administrateur	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>6ème résolution</b> : Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Audrey Soto, en qualité de nouvel Administrateur	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>7ème résolution</b> : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>8ème résolution</b> : Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération des mandataires sociaux prévue à l'article L.22-10-34 II (anciennement article L.225-100 II) du Code de commerce	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%

Résolutions		Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age)						Nombre de voix exprimées	Proportion du capital qu'elles représentent
		Pour		Contre		Abstentions			
		en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age		
<b>9ème résolution</b> : Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Audrey Soto, Directeur général	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>10ème résolution</b> : Politique de rémunération des mandataires sociaux	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>11ème résolution</b> : Politique de rémunération du Président Directeur général	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>12ème résolution</b> : Approbation de la rémunération annuelle globale des administrateurs	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>12ème résolution</b> : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>13ème résolution</b> : Autorisation de mise en place d'un programme de rachat d'actions	AGO	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>14ème résolution</b> : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues	AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%
<b>15ème résolution</b> : Pouvoirs en vue des formalités	AGO AGE	1 577 693	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 577 693	98,61%