

PATRIMOINE & COMMERCE

RESULTAT DES VOTES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 JUIN 2024

Nombre d'actions composant le capital social : 15 102 893
 Nombre de droits de vote 24 889 074
 Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 37
 Représentant 9 384 018 actions dont 5 926 774 à droits de vote double et 15 310 792 voix exprimées

| | Total des voix exprimées | Nombres d'actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital représenté par les voix exprimées | Votes pour | | Abstentions | | Votes contre | | Résultat |
|--|--------------------------|---|---|------------|---------|-------------|--------|--------------|-------|----------|
| | | | | Nombre | % | Nombre | % (*) | Nombre | % | |
| PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023) | 15 310 739 | 9 383 965 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 53 | 0,00% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023) | 15 310 739 | 9 383 965 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 53 | 0,00% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice ; mise en distribution du dividende) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 310 792 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| QUATRIEME RESOLUTION (Conventions visées à l'article L.226-10 du Code de commerce) | 14 205 542 | 8 533 507 | 56,50% | 14 139 472 | 99,53% | 1 105 250 | 11,78% | 66 070 | 0,47% | Adoptée |
| CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement de la Banque Populaire Val de France en qualité de membre du Conseil de surveillance) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 252 100 | 99,62% | 0 | 0,00% | 58 692 | 0,38% | Adoptée |
| SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement de Madame Marie MONNET en qualité de membre du Conseil de surveillance) | 15 310 739 | 9 383 965 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 53 | 0,00% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| SEPTIEME RESOLUTION (Nomination de Mme Camille BARROIS en qualité de membre du Conseil de surveillance) | 15 310 739 | 9 383 965 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 53 | 0,00% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire et non renouvellement du mandat d'IGEC en qualité de commissaire aux comptes suppléant) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 14 692 115 | 95,96% | 0 | 0,00% | 618 677 | 4,04% | Adoptée |
| NEUVIEME RESOLUTION (Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce) | 15 310 739 | 9 383 965 | 62,13% | 15 301 131 | 99,94% | 53 | 0,00% | 9 608 | 0,06% | Adoptée |
| DIXIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Eric Duval en sa qualité de gérant) | 15 310 578 | 9 383 804 | 62,13% | 15 308 295 | 99,99% | 214 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|------------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|
| ONZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Duval Gestion, prise en la personne de ses représentants Monsieur Eric Duval et Madame Pauline Boucon Duval, en sa qualité de gérant) | 15 310 578 | 9 383 804 | 62,13% | 15 308 295 | 99,99% | 214 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |
| DOUZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Madame Pauline Boucon Duval en sa qualité de gérante) | 15 310 578 | 9 383 804 | 62,13% | 15 308 295 | 99,99% | 214 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |
| TREIZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Christian Louis-Victor en sa qualité de président du Conseil de surveillance) | 15 310 578 | 9 383 804 | 62,13% | 15 310 525 | 100,00% | 214 | 0,00% | 53 | 0,00% | Adoptée |
| QUATORZIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2024) | 15 310 578 | 9 383 804 | 62,13% | 15 308 295 | 99,99% | 214 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |
| QUINZIEME RESOLUTION (Autorisation à donner à la gérance à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 308 509 | 99,99% | 0 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |
| SEIZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à la gérance pour décider l'augmentation du capital social, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 748 459 | 99,93% | 552 672 | 5,89% | 9 661 | 0,07% | Adoptée |
| DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à la gérance, pour décider, dans le cadre d'une offre au public (autre que celles visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 689 767 | 99,54% | 552 672 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |
| DIX-HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à la gérance pour décider, par une offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 689 767 | 99,54% | 552 672 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|------------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|
| DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Autorisation consentie à la gérance en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public dans le cadre des dix-septième et dix-huitième résolutions, pour fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 689 767 | 99,54% | 552 672 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |
| VINGTIEME RESOLUTION (Autorisation à donner à la gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 689 767 | 99,54% | 552 672 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |
| VINGT ET UNIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner à la gérance à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) | 15 310 727 | 9 383 953 | 62,13% | 15 308 444 | 99,99% | 65 | 0,00% | 2 283 | 0,01% | Adoptée |
| VINGT-DEUXIEME RESOLUTION - (Délégation de pouvoir à donner à la gérance à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10% du capital social) | 15 310 727 | 9 383 953 | 62,13% | 15 242 374 | 99,55% | 65 | 0,00% | 68 353 | 0,45% | Adoptée |
| VINGT-TROISIEME RESOLUTION - (Délégation de compétence à donner à la gérance à l'effet de procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique initiée par la Société) | 14 758 120 | 8 831 346 | 58,47% | 14 689 767 | 99,54% | 552 672 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |
| VINGT-QUATRIEME RESOLUTION (Augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription) | 14 757 971 | 8 831 197 | 58,47% | 14 755 688 | 99,98% | 552 821 | 5,89% | 2 283 | 0,02% | Adoptée |
| VINGT-CINQUIEME RESOLUTION - (Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la SNC CACF INVESTISSEMENTS FONCIERS, filiale de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE) | 14 757 971 | 8 831 197 | 58,47% | 14 757 971 | 100,00% | 552 821 | 5,89% | 0 | 0,00% | Adoptée |
| VINGT-SIXIEME RESOLUTION - (Modification corrélative de l'article 6 des statuts, sous condition suspensive) | 14 758 185 | 8 831 411 | 58,47% | 14 758 132 | 100,00% | 552 607 | 5,89% | 53 | 0,00% | Adoptée |
| VINGT-SEPTIEME RESOLUTION - (Délégation de compétence à donner à la gérance pour procéder à des augmentations de capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents de plans d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 0 | 0,00% | 53 | 0,00% | Adoptée |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|------------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|
| VINGT-HUITIEME RESOLUTION – (Délégation de compétence à donner à la gérance à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la Société, existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et/ou de ses filiales ou de certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription) | 14 758 185 | 8 831 411 | 58,47% | 14 689 832 | 99,54% | 552 607 | 5,89% | 68 353 | 0,46% | Adoptée |
| VINGT-NEUVIEME RESOLUTION – (Autorisation à donner à la gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 244 722 | 99,57% | 0 | 0,00% | 66 070 | 0,43% | Adoptée |
| TRENTIEME RESOLUTION -(pouvoirs pour les formalités légales) | 15 310 792 | 9 384 018 | 62,13% | 15 310 739 | 100,00% | 0 | 0,00% | 53 | 0,00% | Adoptée |

(*) Le pourcentage d'abstention est exprimé au regard du nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés, à savoir 9 384 018 actions