

GUERBET

Assemblée Générale Ordinaire 28/05/2021

Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 12,606,704

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 12,594,824

|                               | Nombre     | Actions          | Voix              |
|-------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Actionnaires présents         | 0          | 0                | 0                 |
| Pouvoirs au Président         | 204        | 1 830 100        | 3 626 677         |
| Pouvoirs mandatés à des tiers | 0          | 0                | 0                 |
| Votes par correspondance      | 365        | 7 448 297        | 11 740 607        |
| <b>Total</b>                  | <b>569</b> | <b>9 278 397</b> | <b>15 367 284</b> |
| <b>Quorum (%)</b>             |            | <b>73,66</b>     |                   |

| Résolutions | N° | Type | Libellés  | Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGO | Quorum en actions | Quorum en % | Total Pour (en %) | Total Contre (en %) | Total Abstention (en %) | Résultat complet du Vote Pour | Résultat complet du Vote Contre | Résultat complet du Vote Abst. | Résultat complet du Vote Nul | Résultat complet du Vote Blanc | Résultat complet du Vote Non exprimé | VPC Pour   | VPC Contre | Total Votes  |
|-------------|----|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Resolution  | 1  | OGM  | Approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,96             | 0,04                |                         | 15 345 342                    | 5 449                           | 16 493                         | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 718 665 | 5 449      | 15 350 791   |
| Resolution  | 2  | OGM  | Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,96             | 0,04                |                         | 15 345 342                    | 5 449                           | 16 493                         | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 718 665 | 5 449      | 15 350 791   |
| Resolution  | 3  | OGM  | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,97             | 0,03                |                         | 15 362 568                    | 4 583                           | 133                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 735 891 | 4 583      | 15 367 151   |
| Resolution  | 4  | OGM  | Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,02             | 0,98                |                         | 15 215 757                    | 151 218                         | 309                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 589 080 | 151 218    | 15 366 975   |
| Resolution  | 5  | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 95,91             | 4,09                |                         | 14 644 393                    | 624 585                         | 94 273                         | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 018 547 | 624 585    | 15 268 978 * |
| Resolution  | 6  | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Mme Marie-Claire Janailhac-Fritsch en sa qualité de Président | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,00             | 1,00                |                         | 15 210 450                    | 153 169                         | 463                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 583 773 | 153 169    | 15 363 619 * |
| Resolution  | 7  | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général ;            | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 95,84             | 4,16                |                         | 14 634 238                    | 635 779                         | 96 436                         | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 008 392 | 635 779    | 15 270 017 * |
| Resolution  | 8  | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Pierre André en sa qualité de Directeur Général Délégué ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 83,01             | 16,99               |                         | 12 756 451                    | 2 610 370                       | 463                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 9 129 774  | 2 610 370  | 15 366 821 * |
| Resolution  | 9  | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable à Mme Marie-Claire Janailhac-Fritsch en sa qualité de Président du Conseil d'Administration ;   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 98,90             | 1,10                |                         | 15 195 320                    | 168 299                         | 463                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 568 643 | 168 299    | 15 363 619 * |
| Resolution  | 10 | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 87,08             | 12,92               |                         | 13 380 600                    | 1 985 390                       | 463                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 9 754 754  | 1 985 390  | 15 365 990 * |
| Resolution  | 11 | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable M. Pierre André en sa qualité de Directeur Général Délégué ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 87,84             | 12,16               |                         | 12 763 405                    | 1 766 256                       | 837 623                        | 0                            | 0                              | 0                                    | 9 136 728  | 1 766 256  | 14 529 661 * |
| Resolution  | 12 | OGM  | Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ;   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,98             | 0,02                |                         | 15 364 239                    | 2 657                           | 388                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 737 562 | 2 657      | 15 366 896   |
| Resolution  | 13 | OGM  | Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,98             | 0,02                |                         | 15 362 765                    | 3 252                           | 1 267                          | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 736 088 | 3 252      | 15 366 017   |
| Resolution  | 14 | OGM  | Renouvellement du mandat de Madame Céline Lamort en qualité d'administrateur ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 80,90             | 19,10               |                         | 12 431 534                    | 2 935 527                       | 223                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 8 804 857  | 2 935 527  | 15 367 061   |
| Resolution  | 15 | OGM  | Nomination de M. Marc Massiot en qualité de nouvel administrateur ;   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 85,36             | 14,64               |                         | 13 116 634                    | 2 250 427                       | 223                            | 0                            | 0                              | 0                                    | 9 489 957  | 2 250 427  | 15 367 061   |
| Resolution  | 16 | OGM  | Autorisation au Conseil d'Administration en vue d'opérer sur les actions de la Société ;  | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 99,89             | 0,11                |                         | 15 348 940                    | 17 293                          | 1 051                          | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 722 263 | 17 293     | 15 366 233   |
| Resolution  | 17 | OGM  | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   | 12 594 824  | 9 278 397         | 73,66       | 100,00            | 0,00                |                         | 15 366 499                    | 751                             | 34                             | 0                            | 0                              | 0                                    | 11 739 822 | 751        | 15 367 250   |

\* Exclusions des actions sur les résolutions 5, 6, 9 de Mr or Mrs MARIE-CLAIRE FRITSCH

\* Exclusions des actions sur les résolutions 5, 8, 11 de Mr or Mrs PIERRE ANDRE

\* Exclusions des actions sur les résolutions 5, 7, 10 de Mr or Mrs DAVID HALE