

GUERBET
Assemblée Générale Mixte 24/05/2024
Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 12,641,115
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 12,585,908

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	69	4 540 679	7 374 851
Pouvoirs au Président	195	133 132	244 627
Pouvoirs mandatés à des tiers	53	1 457 753	2 908 035
Votes par correspondance	207	2 132 604	2 146 990
Total	524	8 264 168	12 674 503

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	75	5 151 779	8 597 051
Pouvoirs au Président	193	53 132	84 627
Pouvoirs mandatés à des tiers	50	1 081 277	2 155 083
Votes par correspondance	207	2 132 604	2 146 990
Total	525	8 418 792	12 983 751

Quorum (%) **65,66**

Quorum (%) **66,89**

Résolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	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	Salle Pour (Présents et Représentés)	Salle Contre (Présents et Représentés)	Salle Abst (Présents et Représentés)	Total Votes
Resolution	1	OGM	Approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	12 585 908	8 264 168	65,662	99,98	0,02		12 590 108	2 874	81 521	0	0	77 872	2 140 467	2 874	10 205 014	0	77 872	12 670 854
Resolution	2	OGM	Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	12 585 908	8 264 168	65,662	99,98	0,02		12 590 108	2 874	81 521	0	0	77 872	2 140 467	2 874	10 205 014	0	77 872	12 670 854
Resolution	3	OGM	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende	12 585 908	8 264 168	65,662	99,78	0,22		12 569 278	27 293	77 932	0	0	77 872	2 143 956	2 974	10 180 695	24 319	77 872	12 674 443
Resolution	4	OGM	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	12 585 908	8 264 168	65,662	99,97	0,03		12 592 047	3 529	78 927	0	0	77 872	2 142 406	3 529	10 205 014	0	77 872	12 673 448
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	12 585 908	8 264 168	65,662	96,01	3,99		11 934 943	496 500	243 060	0	0	77 872	1 485 302	496 500	10 205 014	0	77 872	12 509 315
Resolution	6	OGM	Approbation 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 2023 ou attribués au titre du même exercice à Mme Janailhac-Fritsch en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration du 1 janvier au 26 mai 2023	12 585 908	8 264 168	65,662	99,95	0,05		12 587 464	6 186	80 853	0	0	77 872	2 138 239	6 186	10 204 598	0	78 288	12 671 522
Resolution	7	OGM	Approbation 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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Izabel en sa qualité de Président du Conseil d'Administration à compter du 26 mai 2023	12 585 708	8 263 968	65,662	99,95	0,05		12 587 063	6 032	81 008	0	0	77 872	2 138 238	6 032	10 204 198	0	78 288	12 670 967
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 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général	12 583 242	8 261 502	65,655	85,24	14,76		10 731 311	1 858 736	80 958	0	0	77 872	285 584	1 858 736	10 201 100	0	78 288	12 667 919
Resolution	9	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 déc 2023 ou attribués au titre du même exercice à M. Bourrinet en sa qualité de Directeur Général délégué	12 584 539	8 262 799	65,658	86,71	13,29		10 919 150	1 673 430	79 352	0	0	77 872	472 080	1 673 430	10 202 443	0	77 872	12 670 452
Resolution	10	OGM	Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	12 585 708	8 263 968	65,662	99,95	0,05		12 586 692	6 884	80 527	0	0	77 872	2 138 083	6 252	10 203 982	632	77 872	12 671 448
Resolution	11	OGM	Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	12 583 242	8 261 502	65,655	84,33	15,67		10 617 556	1 972 756	80 693	0	0	77 872	171 829	1 972 756	10 201 100	0	78 288	12 668 184
Resolution	12	OGM	Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général délégué	12 584 539	8 262 799	65,658	85,35	14,65		10 620 265	1 822 470	229 197	0	0	77 872	173 195	1 822 470	10 202 443	0	77 872	12 520 607
Resolution	13	OGM	Approbation, en application de l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	11 831 434	7 509 694	63,472	99,93	0,07		11 079 277	8 208	80 437	0	0	77 872	2 136 017	8 208	8 698 633	0	77 872	11 165 357
Resolution	14	OGM	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs	12 585 908	8 264 168	65,662	99,93	0,07		12 585 554	8 268	80 681	0	0	77 872	2 136 129	8 268	10 204 798	0	78 088	12 671 694
Resolution	15	OGM	Nomination de M. Jean-Hugues Lecat, en qualité d'administrateur	12 585 908	8 264 168	65,662	89,24	10,76		11 107 254	1 338 583	228 666	0	0	77 872	657 613	1 338 583	10 205 014	0	77 872	12 523 709
Resolution	16	OGM	Nomination de Mazars et de Crowe HAF en qualité de co-commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	12 585 908	8 264 168	65,662	99,55	0,45		12 539 348	57 033	78 122	0	0	77 872	2 089 707	57 033	10 205 014	0	77 872	12 674 253
Resolution	17	OGM	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société	12 585 908	8 264 168	65,662	99,97	0,03		12 592 289	4 123	78 091	0	0	77 872	2 142 648	4 123	10 205 014	0	77 872	12 674 284
Resolution	18	EGM	Autorisation au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues	12 585 908	8 418 792	66,891	99,97	0,03		12 901 792	3 444	78 515	0	0	77 872	2 143 335	3 444	10 673 830	0	78 304	12 983 108
Resolution	19	EGM	Modification de l'article 17 des statuts concernant les censeurs	12 585 908	8 418 792	66,891	87,00	13,00		11 226 372	1 677 332	80 047	0	0	77 872	467 483	1 677 332	10 674 262	0	77 872	12 981 576
Resolution	20	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise	12 585 908	8 418 792	66,891	99,97	0,03		12 901 169	4 223	78 359	0	0	77 872	2 142 280	4 223	10 674 262	0	77 872	12 983 264
Resolution	21	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	12 585 908	8 418 792	66,891	99,47	0,53		12 837 048	68 028	78 675	0	0	77 872	2 078 159	68 028	10 674 262	0	77 872	12 982 948
Resolution	22	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité	12 585 908	8 418 792	66,891	96,40	3,60		12 439 639	464 692	79 420	0	0	77 872	1 754 246	391 196	10 600 766	73 496	77 872	12 982 203
Resolution	23	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité facultatif	12 585 908	8 418 792	66,891	95,46	4,54		12 318 117	585 982	79 652	0	0	77 872	1 559 876	585 566	10 673 614	416	78 104	12 981 971
Resolution	24	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public	12 585 908	8 418 792	66,891	84,62	15,38		10 919 027	1 985 088	79 636	0	0	77 872	160 786	1 984 656	10 673 614	432	78 088	12 981 987
Resolution	25	EGM	Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres au public y compris les offres visées au 1 de l'art. L 411-2 du Code monétaire et financier, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital par an	12 585 908	8 418 792	66,891	84,62	15,38		10 918 950	1 985 228	79 573	0	0	77 872	160 477	1 984 812	10 673 846	416	77 872	12 982 050
Resolution	26	EGM	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription	12 585 908	8 418 792	66,891	84,21	15,79		10 867 107	2 037 012	79 632	0	0	77 872	108 234	2 036 996	10 674 246	16	77 872	12 981 991
Resolution	27	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10 % du capital social	12 585 908	8 418 792	66,891	86,37	13,63		11 145 836	1 758 271	79 644	0	0	77 872	387 363	1 758 271	10 673 846	0	78 288	12 981 979
Resolution	28	EGM	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	12 585 908	8 418 792	66,891	18,21	81,79		2 349 897	10 554 505	79 349	0	0	77 872	2 134 209	11 870	131 061	10 542 635	78 438	12 982 274
Resolution	29	EGM	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées	12 585 908	8 418 792	66,891	84,63	15,37		10 921 611	1 983 198	78 942	0	0	77 872	162 722	1 983 198	10 674 262	0	77 872	12 982 681
Resolution	30	EGM	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	12 585 908	8 418 792	66,891	99,97	0,03		12 901 578	3 510	78 663	0	0	77 872	2 142 689	3 510	10 674 262	0	77 872	12 982 960

* Exclusions des actions sur les résolutions 6, 10 de Mr or Mrs MARIE-CLAIRE FRITSCH

* Exclusions des actions sur les résolutions 7, 10, 13 de Mr or Mrs DIDIER IZABEL

* Exclusions des actions sur les résolutions 8, 11 de Mr or Mrs DAVID HALE

* Exclusions des actions sur les résolutions 9, 12 de Mr or Mrs PHILIPPE BOURRINET

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs MARC MASSIOT 1

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs CARINE DAGOMMER

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs ERIC GUERBET

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs JEAN-SEBASTIEN RAYNAUD

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs CELINE LAMORT

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mrs PASCALE AUGER

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs NICOLAS LOUVET

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs MARK FOUQUET

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs MARIE DE LA SIMONE

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs CLAIRE JOUALT

* Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr THIBAUT VIORT