

GUERBET
Assemblée Générale Mixte 26/05/2023
Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 12,641,115
 Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 12,621,466

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	77,00	4 477 922,00	7 220 253,00
Pouvoirs au Président	204,00	123 771,00	212 569,00
Pouvoirs mandatés à des tiers	24,00	1 328 340,00	2 654 780,00
Votes par correspondance	237,00	1 951 915,00	1 988 461,00
Total	542,00	7 881 948,00	12 076 063,00

Quorum (%) 62,45

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	79,00	4 852 498,00	7 969 405,00
Pouvoirs au Président	202,00	83 737,00	132 535,00
Pouvoirs mandatés à des tiers	22,00	977 124,00	1 952 348,00
Votes par correspondance	237,00	1 951 915,00	1 988 461,00
Total	540,00	7 865 274,00	12 042 749,00

Quorum (%) 62,32

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 2022	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,94	0,06		12 052 474,00	6 707,00	16 882,00	-	-	1 386,00	1 966 674,00	6 707,00	9 873 231,00	-	1 802,00	12 060 567,00
Resolution	2	OGM	Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,94	0,06		12 052 474,00	6 707,00	16 882,00	-	-	1 386,00	1 966 674,00	6 707,00	9 873 231,00	-	1 802,00	12 060 567,00
Resolution	3	OGM	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	97,89	2,11		11 818 943,00	254 411,00	2 709,00	-	-	1 386,00	1 821 789,00	165 995,00	9 784 585,00	88 416,00	2 032,00	12 074 740,00
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	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,98	0,02		12 070 504,00	2 289,00	3 270,00	-	-	1 386,00	1 984 704,00	2 289,00	9 873 231,00	-	1 802,00	12 074 179,00
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	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	97,08	2,92		11 720 717,00	352 634,00	2 712,00	-	-	1 386,00	1 635 317,00	351 818,00	9 872 831,00	816,00	1 386,00	12 074 737,00
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 2022 ou attribués au titre du même exercice à Mme Marie-Claire Janailhac-Fritsch en sa qualité de Présidente()	12 619 865,00	7 880 347,00	62,44	99,10	0,90		11 860 623,00	107 866,00	104 372,00	-	-	1 386,00	1 965 433,00	18 404,00	9 682 621,00	89 462,00	102 950,00	11 969 875,00
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 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général	12 618 800,00	7 879 282,00	62,44	86,14	13,86		10 307 644,00	1 658 449,00	106 472,00	-	-	1 386,00	341 738,00	1 643 201,00	9 753 337,00	15 248,00	102 950,00	11 967 479,00
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 2022 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Bourrinet en sa qualité de Directeur Général Délégué	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	89,16	10,84		10 765 642,00	1 308 813,00	1 608,00	-	-	1 386,00	679 826,00	1 308 413,00	9 873 247,00	400,00	1 386,00	12 075 841,00
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 Présidente du Conseil d'Administration	12 619 865,00	7 880 347,00	62,44	99,11	0,89		11 862 542,00	105 947,00	104 372,00	-	-	1 386,00	1 966 706,00	17 131,00	9 683 267,00	88 816,00	102 950,00	11 969 875,00
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	12 618 800,00	7 879 282,00	62,44	85,26	14,74		10 204 215,00	1 763 978,00	104 372,00	-	-	1 386,00	237 663,00	1 749 376,00	9 753 983,00	14 602,00	102 950,00	11 969 579,00
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. Philippe Bourrinet en sa qualité de Directeur Général Délégué	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	86,05	13,95		10 389 469,00	1 684 986,00	1 608,00	-	-	1 386,00	303 653,00	1 684 586,00	9 873 247,00	400,00	1 386,00	12 075 841,00
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	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,85	0,15		11 949 479,00	18 182,00	108 402,00	-	-	1 386,00	1 965 643,00	17 366,00	9 771 267,00	816,00	102 950,00	11 969 047,00
Resolution	13	OGM	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs	11 924 012,00	7 184 494,00	60,25	98,30	1,70		10 397 919,00	179 901,00	103 335,00	-	-	1 386,00	1 805 789,00	179 085,00	8 379 561,00	816,00	102 950,00	10 579 206,00
Resolution	14	OGM	Nomination de Mme Pascale Auger, en qualité d'administrateur	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	88,83	11,17		10 712 600,00	1 347 146,00	16 317,00	-	-	1 386,00	728 570,00	1 258 746,00	9 771 461,00	88 400,00	15 172,00	12 061 132,00
Resolution	15	OGM	Renouvellement du mandat de Mme Carine Dagommer, en qualité d'administrateur	12 613 722,00	7 874 204,00	62,43	85,37	14,63		10 294 555,00	1 763 943,00	2 077,00	-	-	1 386,00	311 827,00	1 675 943,00	9 770 159,00	88 000,00	1 386,00	12 059 884,00
Resolution	16	OGM	Renouvellement du mandat de M. Eric Guerbet, en qualité d'administrateur	12 605 374,00	7 865 856,00	62,40	87,40	12,60		10 524 171,00	1 517 631,00	2 077,00	-	-	1 386,00	558 139,00	1 429 631,00	9 753 463,00	88 000,00	1 386,00	12 043 188,00
Resolution	17	OGM	Renouvellement du mandat de M. Thibault Viort, en qualité d'administrateur	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	93,50	6,50		11 276 399,00	783 801,00	15 863,00	-	-	1 386,00	1 291 969,00	695 801,00	9 771 861,00	88 000,00	15 172,00	12 061 586,00
Resolution	18	OGM	Nomination de la société Mazars dans ses fonctions de co-Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société Deloitte & Associés	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,98	0,02		12 071 200,00	2 453,00	2 410,00	-	-	1 386,00	1 985 400,00	2 453,00	9 873 231,00	-	1 802,00	12 075 039,00
Resolution	19	OGM	Autorisation au Conseil d'Administration en vue d'opérer sur les actions de la Société	12 621 466,00	7 881 948,00	62,45	99,92	0,08		12 063 448,00	9 363,00	3 252,00	-	-	1 386,00	1 977 648,00	9 363,00	9 873 231,00	-	1 802,00	12 074 197,00
Resolution	20	EGM	Modification de l'article 9b des statuts « Nomination du conseil d'administration et durée des fonctions » en vue de permettre l'échelonnement des mandats	12 621 466,00	7 865 274,00	62,32	99,85	0,15		12 021 934,00	18 087,00	2 728,00	-	-	1 386,00	1 982 818,00	4 301,00	9 906 581,00	13 786,00	1 386,00	12 041 407,00
Resolution	21	EGM	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	12 621 466,00	7 865 274,00	62,32	99,98	0,02		12 037 729,00	2 721,00	2 299,00	-	-	1 386,00	1 984 827,00	2 721,00	9 920 367,00	-	1 386,00	12 041 836,00

- * Exclusions des actions sur les résolutions 6, 9, 13 de Mr or Mrs MARIE-CLAIRE FRITSCH
- * Exclusions des actions sur les résolutions 7, 10 de Mr or Mrs DAVID HALE
- * Exclusions des actions sur les résolutions 8, 11 de Mr or Mrs PHILIPPE BOURRINET
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs MARC MASSIOT
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs CLAIRE JOUALT
- * 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, 15 de Mr or Mrs CARINE DAGOMMER
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13, 16 de Mr or Mrs ERIC GUERBET
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs NICOLAS LOUVET
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs CELINE KERVAREC
- * 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 OLIVIER FOUGERE
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13, 16 de Mr or Mrs ERIC GUERBET
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13, 15 de Mr or Mrs CARINE DAGOMMER
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs MARC MASSIOT
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mr or Mrs DIDIER IZABEL
- * Exclusions des actions sur les résolutions 13 de Mrs CLAIRE MASSIOT-JOUAULT