

Lanion, 7 mai 2024

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à **22 089 847** pour un nombre total de droits de vote de **34 013 210**.

Lors de cette Assemblée Générale, les **382** actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 16 766 384 (soit 75,90 % des actions disposant du droit de vote et 74,62 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 28 450 606 droits de vote (soit 83,65 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées, à l'exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d'affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Financial and Transformation Officer
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@calyptus.net

Résultat des votes

Résolution	Pour		Contre		Abstention
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	
Assemblée Générale Ordinaire					Nombre de voix
1^{ère} résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023)	28 297 586	99,187%	231 891	0,813%	1 129
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)	28 522 548	99,988%	3 449	0,012%	4 609
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023)	28 297 566	99,187%	231 891	0,813%	1 149
4^{ème} résolution (Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire)	28 524 891	99,994%	1 594	0,006%	4 121
5^{ème} résolution (Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d'administration)	25 292 747	90,061%	2 791 393	9,939%	446 466
6^{ème} résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	28 519 634	99,981%	5 306	0.019%	5 666
7^{ème} résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)	2 533 056	49,842%	2 549 158	50,158%	213 812

Résolution	Pour		Contre		Abstention
8ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, conformément à l'article L.22-10-9 du Code de commerce)	28 354 302	99,403%	170 192	0,597%	6 112
9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023)	27 927 805	97,903%	598 143	2,097%	4 658
10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2024)	28 518 890	99,978%	6 190	0,022%	5 526
11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2024)	27 483 801	96,731%	928 685	3,269%	118 120
12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l'exercice 2024)	25 498 567	89,392%	3 026 021	10,608%	6 018
13ème résolution (Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)	28 493 810	99,877%	35 158	0,123%	1 638

Résolution	Pour		Contre		Abstention
	Nombre de voix	% des voix exprimées	Nombre de voix	% des voix exprimées	
14^{ème} résolution (Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)	28 494 390	99,878%	34 908	0,122%	1 308
15^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d'achat par la Société de ses propres actions)	26 236 247	91,964%	2 292 554	8,036%	1 805

Résolution	Pour		Contre		Abstention
	Nombre de voix pour	% des voix exprimées	Nombre de voix contre	% des voix exprimées	
Assemblée Générale Extraordinaire					Nombre de voix
16^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce)	23 999 502	84,362%	4 448 712	15,638%	2 392
17^{ème} résolution (Pouvoirs)	28 439 792	99,982%	5 146	0,018%	5 668