

Lannion, le 13 mai 2025

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2025 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 29 avril 2025 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 **22 009 829** pour un nombre total de droits de vote de **33 806 163**.

Lors de cette Assemblée Générale, les **350** actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire**, 16 523 985 actions (soit 75,07 % des actions disposant du droit de vote, et 73,55 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 28 011 000 droits de vote (soit 82,86 % des droits de vote).
- **Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire**, 16 443 985 actions (soit 74,71 % des actions disposant du droit de vote et 73,19 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 27 851 000 droits de vote (soit 82,38 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.

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 via deux branches : Photonique et Médical. La branche « Photonique » conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche « Médical » conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR000038242 – 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	Nombre de voix
Assemblée Générale Ordinaire					
1^{ère} résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2024)	27 810 691	99,14%	242 541	0,86%	2 462
2^{ème} résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)	28 035 503	99,99%	3 893	0,01%	16 298
3^{ème} résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024)	27 810 861	99,14%	242 535	0,86%	2 298
4^{ème} résolution (Renouvellement de la société EMZ PARTNERS en qualité de censeur)	25 807 731	92,00%	2 244 735	8,00%	3 228
5^{ème} résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)	27 925 060	99,55%	125 269	0,45%	5 365
6^{ème} résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)	25 089 415	90,22%	2 720 820	9,78%	245 359
7^{ème} résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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)	27 519 099	98,11%	531 226	1,89%	5 369

8ème 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 2024)	26 826 582	95,68%	1 210 037	4,32%	19 075
9ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2025)	27 923 773	99,60%	111 778	0,40%	20 143
10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2025)	26 824 912	95,68%	1 210 457	4,32%	20 325
11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l'exercice 2025)	25 322 179	90,32%	2 712 674	9,68%	20 841
12ème 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)	26 452 736	94,30%	1 599 125	5,70%	3 833
13ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues)	27 803 380	99,68%	89 756	0,32%	2 558
14ème résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social (i) 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 maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou (ii) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)	24 062 532	86,27%	3 828 369	13,73%	4 793
15ème résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital de la Société ou d'une autre société par	23 584 053	84,55%	4 308 803	15,45%	2 838

émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)					
16^{ème} résolution (Délégation de compétence 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 par offre au public visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)	23 584 013	84,55%	4 308 803	15,45%	2 878
17^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription)	23 676 001	84,88%	4 218 487	15,12%	1 206
18^{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, sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature)	23 637 637	84,74%	4 256 460	15,26%	1 597
19^{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)	23 588 460	84,56%	4 306 024	15,44%	1 210

20^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d'entre eux)	24 054 072	86,24%	3 839 332	13,76%	2 290
21^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux)	24 577 727	88,11%	3 315 805	11,89%	2 162
22^{ème} résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise)	27 881 522	99,96%	11 710	0,04%	2 462
23^{ème} résolution (Ratification de la modification de l'article 13.2.4 des Statuts décidée par le Conseil d'administration pour mise en conformité avec la réglementation en vigueur)	27 888 991	99,99%	2 774	0,01%	3 929
24^{ème} résolution (Pouvoirs)	27 887 647	99,99%	2 646	0,01%	5 401