



Résultats du vote des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte du 25 juillet 2024

[La société Egide](#), (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte s'est réunie comme prévu le jeudi 25 juillet 2024 à 10h30.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 4 611 751 actions (soit 28,36% sur un total de 16 259 364 actions ayant droit de vote à la date de l'Assemblée) et 4 611 751 voix (soit 28,27 % sur un total de 16 314 762 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l'Assemblée a pu valablement délibérer.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 - Approbation des comptes sociaux	Approuvée à 75,18%
2 - Affectation de la perte en Report à nouveau	Approuvée à 95,60%
3 - Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 75,18%
4 - Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mr Jean-Louis Malinge pour 1 an	Approuvée à 90,10%
5 - Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Véronique Laurent-Lasson pour 1 an	Approuvée à 90,10%
6 - Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel Faure pour 4 ans	Approuvée à 82,29
7 - Approbation de la convention de prestation de services conclue entre EGIDE et la société SOGEFIP	Approuvée à 82,29
8 - Approbation de l'engagement d'investissement conclu entre EGIDE et Monsieur Michel Faure, Président du Conseil d'administration	Approuvée à 82,29
9 - Approbation des informations relatives à la rémunération des dirigeants et de l'application des règles de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2023	Approuvée à 82,29%
10 - Approbation de la politique de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2024	Approuvée à 78,64%
11 - Fixation de l'enveloppe de rémunération à allouer aux membres du Conseil d'administration	Approuvée à 62,46%

Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
12 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Approuvée à 90,10%
13 - Autorisation 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	Rejetée à 41,79% ⁽¹⁾
14 - Autorisation à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux	Rejetée à 37,54% ⁽¹⁾
15 - Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise	Rejetée à 69,82% ⁽¹⁾
16 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à 95,60%

⁽¹⁾ Majorité des deux tiers, applicable aux assemblées générales extraordinaires non atteinte.

Calendrier Financier

Publication des résultats semestriels 2024 :

22 octobre 2024

CONTACTS

EGIDE –Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN'EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l'actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et [LinkedIn](#)

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, ...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID