

**SPIE SA**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 MAI 2024**  
**Résultat du vote des résolutions**

**QUORUM : 80,23 %**

Il représente 133 910 443 actions et 166 907 194 voix pour 2 090 actionnaires (présents ou représentés)

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Pour		Contre		Non exprimés	
			Votes	%	Votes	%	Abstention	Non voté
<b>RESOLUTIONS ORDINAIRES</b>								
<b>Première résolution</b> Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	161 566 168	161 382 177	>99,99 %	4 207	<0,01 %	179 083	701
<b>Deuxième résolution</b> Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	161 566 168	161 382 152	>99,99 %	4 207	<0,01 %	179 108	701
<b>Troisième résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende à 0,83 euro par action	Adoptée	161 566 168	161 270 702	99,82 %	294 270	0,18 %	495	701
<b>Quatrième résolution</b> Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes	Adoptée	161 566 168	161 560 493	>99,99 %	1 158	<0,01 %	3 416	1 101

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Pour		Contre		Non exprimés	
			Votes	%	Votes	%	Abstention	Non voté
<b>Cinquième résolution</b> Nomination de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité d'auditeur des informations en matière de durabilité	Adoptée	161 566 168	157 864 296	<b>97,73 %</b>	3 658 952	2,27 %	41 819	1 101
<b>Sixième résolution</b> 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 au Président-Directeur Général	Adoptée	161 566 168	155 694 036	<b>96,96 %</b>	4 885 414	3,04 %	985 607	1 111
<b>Septième résolution</b> Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général	Adoptée	161 566 168	151 902 204	<b>94,65 %</b>	8 591 583	5,35 %	1 071 194	1 187
<b>Huitième résolution</b> Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de Commerce	Adoptée	161 566 168	158 909 860	<b>98,36 %</b>	2 644 086	1,64 %	11 121	1 101
<b>Neuvième résolution</b> Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Adoptée	161 566 168	158 888 022	<b>98,35 %</b>	2 666 781	1,65 %	10 264	1 101
<b>Dixième résolution</b> Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société	Adoptée	161 566 168	161 096 832	<b>99,73 %</b>	429 970	0,27 %	38 165	1 201
<b>RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES</b>								
<b>Onzième résolution</b> Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues	Adoptée	161 566 168	161 469 131	<b>99,94 %</b>	91 139	0,06 %	4 797	1 101

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Pour		Contre		Non exprimés	
			Votes	%	Votes	%	Abstention	Non voté
<b>Douzième résolution</b> 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	Adoptée	161 566 168	161 475 566	<b>99,95 %</b>	81 148	0,05 %	8 353	1 101
<b>Treizième résolution</b> 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 donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre	Adoptée	161 566 168	153 907 945	<b>95,27 %</b>	7 648 100	4,73 %	5 022	5 101
<b>Quatorzième résolution</b> 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 donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	161 566 168	150 838 888	<b>93,40 %</b>	10 652 432	6,60 %	73 747	1 101

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Pour		Contre		Non exprimés	
			Votes	%	Votes	%	Abstention	Non voté
<b>Quinzième résolution</b> 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 donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	Adoptée	161 566 168	138 517 445	<b>85,77 %</b>	22 973 474	14,23 %	73 848	1 401
<b>Seizième résolution</b> Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an	Adoptée	161 566 168	138 070 800	<b>85,50 %</b>	23 420 195	14,50 %	74 069	1 104
<b>Dix-Septième résolution</b> 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 donnant droit à l'attribution de titres de créance 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	Adoptée	161 566 168	156 307 704	<b>96,79 %</b>	5 184 303	3,21 %	73 050	1 111

Intitulé des résolutions	Résultat du vote	Voix participantes	Pour		Contre		Non exprimés	
			Votes	%	Votes	%	Abstention	Non voté
<b>Dix-Huitième résolution</b> 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	Adoptée	161 566 168	160 598 785	<b>99,41 %</b>	959 812	0,59 %	6 412	1 159
<b>Dix-Neuvième résolution</b> Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée	Adoptée	161 566 168	160 494 026	<b>99,34 %</b>	1 059 835	0,66 %	11 072	1 235
<b>Vingtième résolution</b> Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées	Adoptée	161 566 168	158 560 224	<b>98,15 %</b>	2 991 112	1,85 %	9 597	5 235
<b>Vingt-et-Unième résolution</b> Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Adoptée	161 566 168	161 289 486	<b>99,83 %</b>	269 800	0,17 %	1 947	4 935

