

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.676.923 EUROS

Siège social : 2 à 4 rue Dufлот – 59100 ROUBAIX

339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 MAI 2024
Résultat des votes par résolution

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue au siège social, 2 à 4 Rue Dufлот, à Roubaix, le 2 mai 2024.

Nombre d'actionnaires présents représentés ou ayant voté à distance :	9
Nombre d'actions disposant du droit de vote : (3.353.846 desquelles on retire 27.771 actions auto détenues privées du droit de vote)	3.326.075
Nombre d'actionnaires présents représentés ou ayant voté à distance :	2.119.454
Nombre d'actionnaires présents représentés ou ayant voté à distance :	4.233.908

A l'exception de la cinquième résolution (faute de quorum) l'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées <u>ou ayant voté à distance</u>	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Résolutions à caractère ordinaire								
Première résolution : Comptes annuels	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	
Deuxième résolution : Comptes consolidés	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Troisième résolution : Affectation du résultat	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Quatrième résolution : Affectation au compte intitulé « Autres réserves »	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Cinquième résolution : Conventions réglementées	Non soumis au vote							

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées ou ayant voté à distance	Voix pour		Voix contre		Abstention	
Résolution à caractère extraordinaire								
Sixième résolution : Modification de l'article 14 des statuts	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Résolutions à caractère ordinaire								
Septième résolution : Renouvellement du mandat de Guy Thomas	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Huitième résolution : Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 au PDG	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Neuvième résolution : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable au PDG	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	
Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'Administration	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Douzième résolution : Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux administrateurs	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Treizième résolution : Autorisation à donner au CA à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions (dispositif de l'article L.22-10-62 du CC)	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
Résolutions à caractère extraordinaire								

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées <u>ou ayant voté à distance</u>	Voix pour		Voix contre		Abstention	
<p>Quatorzième résolution :</p> <p>Autorisation à donner au CA pour annuler les actions rachetées (dispositif de l'article L.22-10-62 du CC)</p>	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
<p>Quinzième résolution :</p> <p>Délégation de compétence à donner au CA à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription</p>	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	
<p>Seizième résolution :</p> <p>Délégation de compétence à donner au CA à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires de la société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange</p>	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	
<p>Dix-septième résolution :</p> <p>Délégation de compétence à donner au CA à l'effet de décider l'émission d'actions</p>	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées ou ayant voté à distance	Voix pour		Voix contre		Abstention	
ordinaires de la société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre visée au 1 de l'article L411-2 du code monétaire et financier								
Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au CA à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans la cadre d'options de surallocation en cas de demandes excédentaires pour chacune des émissions décidées en vertu des délégations de compétences conférées dans le cadre des quinzième, seizième et dix-septième résolutions	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	
Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence à donner au CA à l'effet de décider l'émission, dans la limite de 10% du capital social, d'actions ordinaires de la société et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance en rémunération des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	
Vingtième résolution : Délégation de compétence à donner au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières	4.233.908	2.119.454	4.229.308	99,89%	4 600	0,11%	0	

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions Présentes Et/ou représentées ou ayant voté à distance	Voix pour		Voix contre		Abstention	
donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants								
Vingtième-et-unième résolution : Pouvoirs pour formalités	4.233.908	2.119.454	4.233.908	100%	0		0	