



Assemblée générale ordinaire du 4 février 2025

Toutes les résolutions adoptées

Les 19 résolutions soumises au vote des actionnaires d'EXEL Industries ont été adoptées.

L'Assemblée a notamment approuvé le versement d'un dividende de 1,15 € par action.

Le nombre d'actions composant le capital social de la société s'élève à 6 787 900.

Le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 6 783 870.

Le quorum s'est établi à 90,04 % (représentant 6 108 053 actions et 8 755 292 voix pour 75 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Résultats des votes

| N° | | % Pour | % Contre | Voix exprimées | Résultat |
|----|--|----------|----------|----------------|----------|
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2024 | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2024 | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 3 | Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 4 | Nomination de l'organisme tiers indépendant RSE France-APAVE en qualité d'auditeur des informations en matière de durabilité | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 5 | Fixation du montant de la rémunération allouée aux Administrateurs | 99,9995% | 0,0005% | 8 755 292 | Adoptée |
| 6 | Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l'exercice 2024-2025 | 95,2500% | 4,7500% | 8 755 292 | Adoptée |
| 7 | Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l'exercice 2024-2025 | 95,2500% | 4,7500% | 8 755 292 | Adoptée |
| 8 | Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2024-2025 | 99,9995% | 0,0005% | 8 755 292 | Adoptée |
| 9 | Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l'exercice 2024-2025 | 99,9995% | 0,0005% | 8 755 292 | Adoptée |
| 10 | Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux | 99,6900% | 0,3100% | 8 755 292 | Adoptée |
| 11 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Patrick Ballu | 99,9995% | 0,0005% | 8 755 292 | Adoptée |
| 12 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Yves Belegaud en sa qualité de Directeur Général jusqu'au 20 décembre 2023 | 99,2900% | 0,7100% | 8 755 292 | Adoptée |
| 13 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Daniel Tragus en sa qualité de Directeur Général à compter du 20 décembre 2023 | 98,3600% | 1,6400% | 8 755 292 | Adoptée |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|-----------|---------|
| 14 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Daniel Tragus en sa qualité de Directeur Général Délégué (pour la période du 1 ^{er} octobre 2023 au 20 décembre 2023) | 98,3600% | 1,6400% | 8 755 292 | Adoptée |
| 15 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Marc Ballu | 99,2900% | 0,7100% | 8 755 292 | Adoptée |
| 16 | Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos à M. Cyril Ballu | 99,2900% | 0,7100% | 8 755 292 | Adoptée |
| 17 | Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 18 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |
| 19 | Pouvoirs pour les formalités | 100% | - | 8 755 292 | Adoptée |

Prochains rendez-vous

- **29 avril 2025**, avant bourse : chiffre d'affaires du 2^e trimestre 2024–2025
- **23 mai 2025**, avant bourse : résultats semestriels 2024–2025 et présentation aux investisseurs

À propos d'EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l'ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d'équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d'atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d'innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d'offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d'un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2023–2024, EXEL Industries réalise 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 3 814 personnes dans 33 pays sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartiment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Daniel TRAGUS
Directeur Général Groupe

Guillaume JACQ
Directeur Financier Groupe / Communication financière

direction.communication@exel-industries.com