

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

Information relative aux résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai 2024

Voltaia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte le 16 mai 2024 à Paris et en public ce jour le compte-rendu

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire : 951
- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire : 951
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 16 mai 2024 : 196 911 347
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 181 390 658
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 181 390 658

Résultats du vote des résolutions relevant de l'Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	181 366 852	100,00%	7 860	0,00%	15 946	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	181 366 842	100,00%	7 860	0,00%	15 956	Adoptée
3	Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023	181 362 727	99,99%	15 061	0,01%	12 870	Adoptée
4	Ratification de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Luc Poyer par le conseil d'administration du 26 juin 2023	181 177 763	99,89 %	195 728	0,11 %	17 167	Adoptée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Luc Poyer	181 077 506	99,84%	294 952	0,16%	18 200	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société The Green Option	180 948 524	99,78%	401 211	0,22%	40 923	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Laurence Mulliez	174 247 979	97,24%	4 941 664	2,76%	2 201 015	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Alterbiz	174 370 048	97,31%	4 817 387	2,69%	2 203 223	Adoptée
9	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 au président du conseil d'administration, Madame Laurence Mulliez	160 862 551	89,75%	18 369 779	10,25%	2 158 328	Adoptée
10	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc	163 769 421	91,38%	15 441 252	8,62%	2 179 985	Adoptée
11	Vote sur les informations relatives à la rémunération 2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	165 393 119	93,43%	11 633 714	6,57%	4 363 825	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024	177 081 441	98,87%	2 025 261	1,13%	2 283 956	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024	174 621 231	96,31%	6 682 650	3,69%	86 777	Adoptée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

Résolutions à caractère ordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%		
14	Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2024	176 387 494	97,32%	4 857 397	2,68%	145 767	Adoptée
15	Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d'administration	179 013 447	99,91%	164 559	0,09%	2 212 652	Adoptée
16	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	173 762 258	95,80%	7 622 147	4,20%	6 253	Adoptée
17	Nomination de la société Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	181 131 051	99,87%	242 434	0,13%	17 173	Adoptée
18	Nomination de la société Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	181 359 230	99,99%	13 840	0,01%	17 588	Adoptée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
19	Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions	178 571 953	98,45%	2 803 732	1,55%	14 973	Adoptée
20	Délégation au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire	158 184 725	87,21%	23 200 773	12,79%	5 160	Adoptée
21	Délégation au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de banques ou institutions participant au financement et à l'accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale	160 753 935	88,63%	20 628 665	11,37%	8 058	Adoptée
22	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées	175 537 466	97,98%	3 614 814	2,02%	2 238 378	Adoptée
23	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres	179 087 102	99,97%	53 723	0,03%	2 249 833	Adoptée
24	Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou	164 449 524	92,00%	14 290 531	8,00%	2 650 603	Adoptée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

Résolutions à caractère extraordinaire		Votes favorables		Votes défavorables		Abstention	Statut
		Votes	%	Votes	%	Votes	
	d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription						
25	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	161 385 772	90,29%	17 351 694	9,71%	2 653 192	Adoptée
26	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des options et des actions gratuites susvisées	180 824 351	99,95%	92 884	0,05%	473 423	Adoptée
27	Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe	180 850 227	99,73%	487 605	0,27%	52 826	Adoptée

Prochain rendez-vous : **Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024**, le 24 juillet 2024 (post Bourse)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mai 2024

A propos de Voltaia (www.voltaia.com)

Voltaia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de 2,9 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 16,6 GW.

Voltaia est également prestataire de services et accompagne ses clients pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltaia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans plus de 20 pays sur 3 continents, Voltaia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients.

Voltaia est coté au compartiment A du marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices EnterNext Tech 40, CAC Small et Euronext Tech Leaders. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs
Email : invest@voltaia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn
Press Contact: Jennifer Jullia
Email: jennifer.jullia@seitosei-actifn.com
T. +33 (0)1 56 88 11 19