



Société Anonyme au capital de 17.545.408 €
Siège social : 2, avenue de l'Ouest Lyonnais
MESSIMY (69510 - Rhône)
967 504 697 RCS LYON

Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020

RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

Nombre d'actions composant le capital : 17.545.408
Nombre total des actions disposant du droit de vote : 17.503.681
Nombre total des voix (compte tenu des actions disposant d'un droit de vote double) : 30.964.899

Partie ordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 160
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 27.799.810
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 14.973.530
Quorum : 85,54%

N°	Résolutions à caractère ordinaire	Voix pour	%	Voix contre	%	Abstentions	%
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	27.793.730	99,98%	984	0,00%	5.096	0,02%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	27.794.714	99,98%	0	0,00%	5.096	0,02%
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	25.834.337	92,93%	1.965.473	7,07%	0	0,00%
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions	26.041.929	93,68%	1.757.881	6,32%	0	0,00%
5	Renouvellement de Monsieur Thierry Boiron, en qualité d'administrateur	27.059.519	97,34%	740.291	2,66%	0	0,00%
6	Renouvellement de Madame Valérie Lorentz-Poinsot, en qualité d'Administrateur	27.683.235	99,58%	116.575	0,42%	0	0,00%
7	Renouvellement de Madame Michèle Boiron, en qualité d'administrateur	26.833.964	96,53%	965.846	3,47%	0	0,00%

8	Renouvellement de Monsieur Jacky Abécassis, en qualité d'administrateur	26.492.413	95,30%	1.307.397	4,70%	0	0,00%
9	Renouvellement de Monsieur Bruno Grange, en qualité d'administrateur	26.362.874	94,83%	1.436.936	5,17%	0	0,00%
10	Renouvellement de Monsieur Grégory Walter, en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires	27.748.204	99,81%	51.606	0,19%	0	0,00%
11	Nomination de Madame Anabelle Flory-Boiron, en qualité d'administrateur	26.983.729	97,06%	816.081	2,94%	0	0,00%
12	Nomination de Madame Laurence Boiron, en qualité d'administrateur	26.938.997	96,90%	860.813	3,10%	0	0,00%
13	Approbation des informations visées au I de l'article L225-37-3 du Code de commerce	27.560.404	99,14%	239.406	0,86%	0	0,00%
14	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry Boiron, Président du Conseil d'Administration	27.786.445	99,95%	13.230	0,05%	135	0,00%
15	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale	26.775.515	96,32%	1.024.160	3,68%	135	0,00%
16	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe Bayssat, Directeur Général Délégué	26.775.515	96,32%	1.024.160	3,68%	135	0,00%
17	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration	27.791.906	99,97%	7.769	0,03%	135	0,00%
18	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	26.609.617	95,72%	1.190.058	4,28%	135	0,00%
19	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués	26.609.617	95,72%	1.190.058	4,28%	135	0,00%
20	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	27.791.937	99,97%	7.738	0,03%	135	0,00%
21	Somme fixe annuelle à allouer aux administrateurs	27.714.787	99,69%	82.296	0,30%	2.727	0,01%
22	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	27.143.337	97,64%	656.473	2,36%	0	0,00%

Partie extraordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :	158
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :	27.797.830
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :	14.972.540
Quorum :	85,53%

N°	Résolutions à caractère extraordinaire	Voix pour	%	Voix contre	%	Abstentions	%
23	Modification de l'article 33 des statuts afin de permettre aux actionnaires de voter à distance par voie électronique aux Assemblées	27.797.460	100,00%	370	0,00%	0	0,00%
24	Modification de l'article 20 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'Administration par voie de consultation écrite	27.796.846	100,00%	984	0,00%	0	0,00%
25	Modification de l'article 43 des statuts afin de prévoir la faculté pour le Conseil d'Administration de déléguer le pouvoir de répondre aux questions écrites posées par les actionnaires	27.797.830	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
26	Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur	27.794.075	99,99%	3.755	0,01%	0	0,00%
27	Références textuelles applicables en cas de changement de codification	26.427.024	95,07%	1.370.806	4,93%	0	0,00%
28	Pouvoirs pour les formalités	27.797.830	100,00%	0	0,00%	0	0,00%