



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 Ordinaire du 23 mai 2024

RESULTAT DES VOTES PAR RESOLUTION

Nombre d'actions composant le capital : 17 545 408
Nombre total des actions disposant du droit de vote : 17 362 275
Nombre total des voix (compte tenu des actions disposant d'un droit de vote double) : 17 504 883

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 100
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 16 456 067
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 16 453 577
Quorum : 94,77%

N°	Résolutions	Voix pour	%	Voix contre	%	Abstentions	%
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	16 448 903	99,99	2 160	0,01	5 004	0,03
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	16 451 063	100,00	-	0,00	5 004	0,03
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	16 419 067	99,78	37 000	0,22	-	0,00
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions *	82 926	3,19	2 515 573	96,81	50	0,00
5	Constatation de la fin des mandats de Madame Christine BOYER-BOIRON, de Madame Anne BORFIGA et de Monsieur Philippe BRUN, en qualité d'Administrateur	16 456 067	100,00	-	0,00	-	0,00
6	Ratification de la nomination provisoire d'Administrateurs	Non soumise au vote	-	Non soumise au vote	-	Non soumise au vote	-
6 amendée	Ratification de la nomination provisoire d'Administrateurs	13 960 637	92,17	1 186 324	7,83	1 309 106	7,96
7	Renouvellement de Madame Stéphanie CHESNOT, en qualité d'Administrateur	15 768 983	95,83	686 974	4,17	110	0,00

8	Nomination de la société FIDENTIS, représentée par Monsieur Philippe BRUN, en qualité d'Administrateur	16 331 459	99,24	124 498	0,76	110	0,00
9	Nomination de la société MAZARS, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	16 450 067	99,96	6 000	0,04	-	0,00
10	Nomination de la société GRANT THORNTON, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	16 450 067	99,96	6 000	0,04	-	0,00
11	Approbation des informations visées à l'article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux	15 438 328	93,82	1 017 547	6,18	192	0,00
12	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	16 283 430	98,95	172 445	1,05	192	0,00
13	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	15 753 222	95,73	702 653	4,27	192	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 Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué	15 349 731	93,28	1 106 094	6,72	242	0,00
15	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration	15 826 580	96,18	629 245	3,82	242	0,00
16	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	15 348 268	93,27	1 107 557	6,73	242	0,00
17	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués	15 348 268	93,27	1 107 557	6,73	242	0,00
18	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs	16 293 303	99,01	162 522	0,99	242	0,00
19	Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs	16 336 303	99,27	119 522	0,73	242	0,00
20	Pouvoirs pour les formalités	16 455 967	100,00	-	0,00	100	0,00

* Exclusion des actions détenues par BOIRON DEVELOPPEMENT