



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 22 mai 2025

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) : 17 481 291

Partie ordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 224
Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance : 16 251 731
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 16 249 428
Quorum : 93,59%

N°	Résolutions	Voix pour	%	Voix contre	%	Abstentions	%
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	16 248 928	99,99%	91	0,01%	2 712	0,01%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	16 248 929	99,99%	90	0,01%	2 712	0,01%
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	16 171 100	99,50%	80 483	0,50%	148	0,01%
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constatation de l'absence de conventions nouvelles	15 143 037	93,19%	1 107 345	6,81%	1 349	0,01%
5	Renouvellement de Madame Virginie HEURTAUT, en qualité d'Administrateur	15 884 838	97,75%	365 501	2,25%	1 392	0,01%
6	Renouvellement de Monsieur Jean-Marc CHALOT, en qualité d'Administrateur	15 760 806	96,99%	489 533	3,01%	1 392	0,01%
7	Renouvellement de la société BOIRON DEVELOPPEMENT, représentée par Madame Laurence BOIRON, en qualité d'Administrateur	15 781 271	97,73%	366 548	2,27%	103 912	0,64%
8	Renouvellement de la société DOMINO FUND 3 HOLDCO GP LLC, représentée par Madame Evis HURSEVER, en qualité d'Administrateur	15 395 476	95,34%	752 376	4,66%	103 879	0,64%
9	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Pascal HOUDAYER, en qualité d'Administrateur	16 208 268	99,74%	42 060	0,26%	1 403	0,01%
10	Approbation des informations visées à l'article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux	15 498 304	95,37%	752 972	4,63%	455	0,01%

11	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 jusqu'au 3 juillet 2024	16 127 753	99,24%	123 652	0,76%	326	0,01%
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 Madame Anabelle FLORY-BOIRON, Présidente du Conseil d'Administration à compter du 3 juillet 2024	16 127 753	99,24%	123 673	0,76%	305	0,01%
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 jusqu'au 3 juillet 2024	16 062 585	98,84%	188 841	1,16%	305	0,01%
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, Directeur Général à compter du 3 juillet 2024	16 084 883	98,98%	166 543	1,02%	305	0,01%
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 Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué	15 492 927	95,33%	758 499	4,67%	305	0,01%
16	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration	16 082 911	98,96%	168 424	1,04%	396	0,01%
17	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	15 445 866	95,04%	805 469	4,96%	396	0,01%
18	Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués	15 446 151	95,05%	805 184	4,95%	396	0,01%
19	Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs	16 083 235	98,97%	168 100	1,03%	396	0,01%
20	Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs	16 083 246	98,97%	168 100	1,03%	385	0,01%

Partie extraordinaire

Nombre total d'actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

223

Nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance :

16 251 681

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance :

16 249 378

Quorum :

93,59%

N°	Résolutions	Voix pour	%	Voix contre	%	Abstentions	%
21	Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur	16 250 685	99,99%	910	0,01%	86	0,00%
22	Pouvoirs pour les formalités	16 249 643	99,99%	615	0,01%	1 423	0,01%