

Société Anonyme au capital de 3 204 901 Euros
Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac
335 218 269 R.C.S. Toulouse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 14 MAI 2024

Résultat des votes

Composition du bureau de l'Assemblée Générale Mixte :

Le bureau a été constitué par le Président agissant sur délégation du Conseil d'Administration (conformément à la décision du Conseil d'Administration du 9 mars 2023).

- ❖ Président : Monsieur Philippe Robardey, Président du Conseil d'Administration
- ❖ Scrutateurs : Monsieur Alexandre Robardey et Monsieur Olivier Pedron lesquels figurent parmi les dix actionnaires présents disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la Société avait connaissance à la date de la convocation de l'Assemblée Générale
- ❖ Secrétaire : Madame Audrey Taillieu

Feuille de présence :

- ❖ Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 23
- ❖ Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 486 286 actions représentant 4 721 625 voix

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après.

Résolutions	Total des voix exprimées (voix pour et contre)	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ¹	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées ²	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes annuels au 31/12/2023</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 720 267	99,97%	1 358	0,03%	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés au 31/12/2023</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 598 600	100%	-	-	-	-

¹ Ce calcul est effectué sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote (retenu dans le cadre du calcul du quorum), à savoir 3 204 901 actions, à l'exception de la 7^{ème} résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 2011254.

² Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 598 600	100%	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 701 288	99,57%	20 337	0,43%	-	-
5^{ème} résolution <i>Renouvellement de Jean Seguin, Administrateur</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 603 352	97,50%	118 273	2,50%	-	-
6^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de racheter ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 623 689	97,93%	97 936	2,07%	-	-

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

7^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires, avec suppression du DPS au profit de la société KEY'S</i>	2 334 331	1 292 639	64,27%	2 307 364	98,84%	29 967	1,16%	-	-
8^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application de la septième résolution de la présente AG et des quatorzième à seizième résolutions de l'AG du 11 mai 2023</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 601 506	97,46%	120 119	2,54%	-	-
9^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 601 691	97,47%	119 664	2,53%	-	-

<i>membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux)</i>									
10^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 719 779	99,96%	1 846	0,04%	-	-
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
11^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	4 721 625	2 486 286	81,46%	4 720 267	99,97%	1 358	0,03%	-	-