SOGECLAIR

Société Anonyme au capital de 3 098 035 Euros
Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac
335 218 269 R.C.S. Toulouse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 12 MAI 2021

Résultat des votes

Dans le contexte du Covid-19 et à la suite des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation de l'assemblée générale, nous vous rappelons que l'assemblée générale s'est tenue sans la présence physique des actionnaires. Les votes ont été exprimés par correspondance ou en donnant pouvoir au président ou à une personne nommément désignée (pour voter par correspondance).

Composition du bureau de l'Assemblée Générale Mixte :

Le bureau a été constitué par le Président Directeur Général agissant sur délégation du conseil d'administration (conformément à la décision du conseil d'administration du 11 mars 2021).

- ❖ Président : Monsieur Philippe Robardey, Président du Conseil d'Administration
- ❖ Scrutateurs : Madame Anne Robardey et la Société KEY'S (représentée par Monsieur Marc DAROLLES) lesquels figurent parmi les dix actionnaires 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 Charlène CHAIX

Feuille de présence :

- ❖ Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 31
- ❖ Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 315 629 actions représentant 4 266 833 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 ³
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes annuels au 31/12/2020</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 233 410	99,22%	33 423	0,78%	-	-

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 2 953 653 actions, à l'exception de la 5^{ème} résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 960 025 et de la 20^{ème} résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 761 990.

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 Pourcentage total des voix dont disposent les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.

2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés au 31/12/2020</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Option paiement dividende (numéraire ou actions nouvelles)</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 233 410	99,22%	33 423	0,78%	-	-
5^{ème} résolution <i>Conventions réglementées⁴</i>	2 279 577	1 322 001	67,45%	2 200 996	96,55%	78 581	3,45%	-	-
6^{ème} résolution <i>Nomination de Mazars en remplacement de Morereau Audit</i>	4 212 388	2 261 184	76,56%	4 211 388	99,98%	1 000	0,02%	54 445	1,28%
7^{ème} résolution <i>Non-renouvellement et non-remplacement de CJB Audit</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
8^{ème} résolution <i>Non-remplacement et non-renouvellement de Chantal Boucher</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
9^{ème} résolution <i>Say on Pay ex post individuel de M. Philippe ROBARDEY, PDG</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
10^{ème} résolution <i>Say on pay ex post global des mandataires sociaux</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
11^{ème} résolution <i>Politique de rémunération du PDG</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 215 410	98,79%	51 423	1,21%	-	-
12^{ème} résolution <i>Politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 215 410	98,79%	51 423	1,21%	-	-

⁴ La 5^{ème} résolution tient compte de l'exclusion de vote de 993 628 actions

13^{ème} résolution <i>Programme de rachat d'actions</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 159 329	97,48%	107 504	2,52%	-	-
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE									
14^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'annuler les actions propres détenues par la société</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 215 410	98,79%	51 423	1,21%	-	-
15^{ème} résolution <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 265 833	99,98%	1 000	0,02%	-	-
16^{ème} résolution <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital avec maintien du DPS</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 159 329	97,48%	107 504	2,52%	-	-
17^{ème} résolution <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du DPS par offre au public et/ ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 100 454	96,10%	166 379	3,90%	-	-
18^{ème} résolution <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du DPS par placement privé</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 099 454	96,08%	167 379	3,92%	-	-
19^{ème} résolution <i>Autorisation en cas d'émission avec suppression du DPS de fixer le prix d'émission</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 103 884	96,18%	162 949	3,82%	-	-
20^{ème} résolution <i>Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de KEY'S⁵</i>	2 081 542	1 123 966	63,79%	1 986 967	95,46%	94 575	4,54%	-	-

⁵ La 20^{ème} résolution tient compte de l'exclusion de vote de 1 191 663 actions

21^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 103 884	96,18%	162 949	3,82%	-	-
22^{ème} résolution <i>Délégation pour augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 103 884	96,18%	162 949	3,82%	-	-
23^{ème} résolution <i>Limitation globale des plafonds des délégations et autorisations</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
24^{ème} résolution <i>Délégation en matière d'augmentation de capital avec suppression du DPS réservée aux adhérents d'un PEE</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 265 833	99,98%	1 000	0,02%	-	-
25^{ème} résolution <i>Autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 160 227	97,50%	106 606	2,50%	-	-
26^{ème} résolution <i>Modification de l'article 3 des statuts concernant l'objet social</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-
27^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	4 266 833	2 315 629	78,40%	4 266 833	100 %	-	-	-	-