

# SOGECLAIR

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 12 MAI 2022

### Résultat des votes

#### 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 10 mars 2022).

- ❖ Président : Monsieur Philippe Robardey, Président du Conseil d'Administration
- ❖ Scrutateurs : Madame Anne Robardey et Monsieur Alexandre Robardey 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 Audrey Taillieu

#### Feuille de présence :

- ❖ Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 21
- ❖ Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 412 840 actions représentant 4 562 052 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 <sup>1</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées <sup>2</sup>	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix <sup>3</sup>
<b>RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE</b>									
<b>1<sup>ère</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes annuels au 31/12/2021</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 560 873	99,97%	1 179	0,03%	-	-

<sup>1</sup> 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 3 060 710 actions, à l'exception de la 4<sup>ème</sup> résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 749 425 et de la 13<sup>ème</sup> résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 831 063.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Pourcentage total des voix dont disposent les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.

<b>2<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des comptes consolidés au 31/12/2021</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100 %	-	-	-	-
<b>3<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100 %	-	-	-	-
<b>4<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Conventions réglementées<sup>4</sup></i>	1 987 763	1 101 555	62,97%	1 931 616	97,17%	56 147	2,83%	-	-
<b>5<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement de EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 478 876	98,17%	83 176	1,83%	-	-
<b>6<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Non-renouvellement et non-remplacement de M. André DAIDE</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100%	-	-	-	-
<b>7<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Renouvellement de Mme Aurélie PICART, Administrateur</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 520 447	99,08%	41 605	0,92%	-	-
<b>8<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Eléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au PDG au titre de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 520 447	99,08%	41 605	0,92%	-	-
<b>9<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100%	-	-	-	-
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Politique de rémunération du PDG</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 520 447	99,08%	41 605	0,92%	-	-
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100%	-	-	-	-

<sup>4</sup> La 4<sup>ème</sup> résolution tient compte de l'exclusion de vote de 1 311 285 actions

<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Rachat par la société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 505 905	98,76%	56 147	1,24%	-	-
<b>RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE</b>									
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires avec suppression du DPS<sup>5</sup></i>	2 140 742	1 183 193	64,62%	2 041 845	95,38%	98 897	4,62%	-	-
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation en vue d'augmenter le montant des émissions</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 463 155	97,83%	98 897	2,17%	-	-
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un PEE</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 560 873	99,97%	1 179	0,03%	-	-
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	4 562 052	2 412 840	78,83%	4 562 052	100%	-	-	-	-

<sup>5</sup> La 13<sup>ème</sup> résolution tient compte de l'exclusion de vote de 1 229 647 actions