

Résultats du scrutin de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 avril 2023

Nombre d'actions composant le capital social de la société : **2 246 480**

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **11**

Quorum : **96,207%**

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : **2 078 893**

Résolutions à titre ordinaire	Total des voix prises en compte	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	Voix	%	Voix	%	Voix	%
Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Quatrième résolution : Approbation des conventions visées par l'article L.225-38 du Code de commerce	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Dominique Roux	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Sixième résolution : Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Septième résolution : Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Fiduciaire Saint Honoré	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-

Huitième résolution : Autorisation à conférer au conseil d'administration dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, conformément à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
---	-----------	-----------	------	---	---	---	---

Résolutions à titre extraordinaire	Total des voix prises en compte	Pour		Contre		Abstention	
	Voix	Voix	%	Voix	%	Voix	%
Neuvième résolution : Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Dixième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres de capital et /ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription	2 078 893	1 698 829	81,72%	380 064	18,28%	0	-
Onzième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres au public, des actions et /ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	2 078 893	1 698 604	81,71%	380 289	18,29%	0	-
Douzième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre, par voie d'offres visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions de la Société et /ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	2 078 893	1 698 604	81,71%	380 289	18,29%	0	-
Treizième résolution : Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres de capital et /ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec	2 078 893	1 698 604	81,71%	380 289	18,29%	0	-

ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l'émission							
Quatorzième résolution : Limitation globale des autorisations	2 078 893	1 698 604	81,71%	380 289	18,29%	0	-
Quinzième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves , de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Seizième résolution : Autorisation à donner au conseil d'administration de la Société aux fins de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit des salariés et /ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce	2 078 893	2 078 813	>99,99%	80	<0,01%	0	-
Dix-septième résolution : Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par émission , avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions réservées aux salariés de la Société et/ou de ses filiales	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Dix-huitième résolution : Approbation de la fusion-absorption de la Société civile immobilière Châteaudun par 1000 mercis – Approbation des termes et conditions du traité de fusion ; Approbation des apports et de leur évaluation	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Dix-neuvième résolution : Modification de l'objet social	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-
Vingtième résolution : Pouvoirs	2 078 893	2 078 893	100%	0	-	0	-