

## ACTIA Group - Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2020

	Nombre Actionnaires	Actions	Voix
Actions <b>avec</b> droit de vote		20 078 332	32 198 318
Actionnaires présents	0	0	0
Pouvoirs au Président	0	0	0
Pouvoirs mandatés à des tiers	0	0	0
Vote par correspondance	30	14 059 333	26 161 195
Total	30	14 059 333	26 161 195
% droits de vote représentés		70,02%	81,25%

### RESULTATS DU SCRUTIN

Résolution N°	Résultat	Pour		Abstention		Contre		Restriction du vote		Pas de vote exprimé	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%
<i>Approbation des comptes sociaux annuels</i>											
1	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des comptes consolidés annuels</i>											
2	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Affectation du résultat</i>											
3	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Conventions règlementées LP2C articles L225-86 et suivants du Code de commerce</i>											
4	Adoptée	5 224 185	84,62%	0	0,00%	949 525	15,38%	19 987 485	76,40%		0,00%
<i>Non renouvellement et non remplacement de Louis PECH en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>											
5	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Non renouvellement et non remplacement de Henri-Paul BROCHET en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>											
6	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%
<i>Renouvellement de Carole GARCIA en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>											
7	Adoptée	24 888 184	95,13%	0	0,00%	1 273 011	4,87%		0,00%		0,00%
<i>Nomination de Frédéric THRUM, en remplacement de Gunther THRUM, en qualité de membre du Conseil de Surveillance</i>											
8	Adoptée	24 755 926	94,63%	0	0,00%	1 405 269	5,37%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire</i>											
9	Adoptée	25 091 612	95,91%	0	0,00%	1 069 583	4,09%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des rémunérations, avantages des mandataires sociaux et autres informations visées au I de l'article L225-37-3 du Code de Commerce</i>											
10	Adoptée	25 211 670	96,37%	0	0,00%	949 525	3,63%		0,00%		0,00%
<i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Président du Directoire, au titre de l'exercice 2019</i>											
11	Adoptée	25 211 670	96,37%	0	0,00%	949 525	3,63%		0,00%		0,00%
<i>Autorisation à donner au Directoire aux fins de rachat par ACTIA Group de ses propres actions - article L225-209 du Code de commerce</i>											
12	Adoptée	26 041 137	99,54%	0	0,00%	120 058	0,46%		0,00%		0,00%
<i>Modification de l'article 21 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil de Surveillance par voie de consultation écrite</i>											
13	Adoptée	25 816 673	98,68%	0	0,00%	344 522	1,32%		0,00%		0,00%
<i>Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur</i>											
14	Adoptée	25 817 973	98,69%	0	0,00%	343 222	1,31%		0,00%		0,00%
<i>Références textuelles applicables en cas de changement de codification</i>											
15	Adoptée	25 211 670	96,37%	0	0,00%	949 525	3,63%		0,00%		0,00%
<i>Pouvoirs pour les formalités</i>											
16	Adoptée	26 161 195	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%