

Assemblée Générale Mixte du jeudi 25 mai 2023
Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

230 723 417

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:24:46	230 689 436	>99,99%	1 078	<0,01%	227 718	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:25:22	230 689 446	>99,99%	911	<0,01%	227 875	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et distribution d'un dividende	Ordinaire	25/05/2023 16:26:09	230 915 821	>99,99%	1 369	<0,01%	1 042	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
4	Option pour le paiement du dividende en actions	Ordinaire	25/05/2023 16:27:04	229 181 185	99,27%	1 688 568	0,73%	48 479	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
5	Approbation d'une convention soumise aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce conclue par la Société avec la société Predica	Ordinaire	25/05/2023 16:28:01	198 691 020	98,13%	3 786 970	1,87%	56 465	188 258 246	202 534 455	81,59%	28 383 777	Adoptée
6	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Thierry Morin	Ordinaire	25/05/2023 16:28:37	228 066 626	98,79%	2 795 467	1,21%	56 139	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Magali Chessed	Ordinaire	25/05/2023 16:29:10	175 779 816	79,35%	45 755 924	20,65%	9 382 492	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Philippe Delleur	Ordinaire	25/05/2023 16:29:45	230 410 473	99,80%	451 990	0,20%	55 769	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
9	Nomination de la société Bpifrance Investissement en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	25/05/2023 16:30:25	230 473 915	99,81%	438 494	0,19%	5 823	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
10	Ratification de la cooptation de Michel Plantevin en qualité de membre du Conseil de Surveillance	Ordinaire	25/05/2023 16:31:02	227 475 582	98,51%	3 430 450	1,49%	12 200	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil de Surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	25/05/2023 16:31:38	230 788 348	99,95%	116 115	0,05%	13 769	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	25/05/2023 16:32:13	230 320 066	99,77%	537 278	0,23%	60 888	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	25/05/2023 16:32:48	195 820 159	87,55%	27 843 458	12,45%	7 254 615	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Directoire pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	25/05/2023 16:33:23	208 285 922	93,12%	15 378 221	6,88%	7 254 089	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
15	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2022 ou attribuées au titre de l'exercice 2022 à l'ensemble des mandataires sociaux à raison de leur mandat au sein du Conseil de Surveillance ou du Directoire	Ordinaire	25/05/2023 16:34:08	209 453 927	90,74%	21 373 226	9,26%	91 079	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
16	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Thierry Morin, Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:34:45	230 672 805	99,92%	185 102	0,08%	60 325	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
17	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Xavier Martiré, Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:35:20	201 044 722	87,10%	29 787 897	12,90%	85 613	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
18	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Louis Guyot, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:35:56	207 987 521	90,10%	22 845 020	9,90%	85 691	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée

Assemblée Générale Mixte du jeudi 25 mai 2023
Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 230 723 417

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
19	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Matthieu Lechamy, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	25/05/2023 16:36:32	208 029 479	90,11%	22 844 892	9,89%	43 861	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
20	Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	25/05/2023 16:37:15	229 337 205	99,42%	1 343 358	0,58%	237 669	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au Directoire d'augmenter le capital social de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires constitués de salariés et/ou de mandataires sociaux de certaines filiales étrangères de la Société au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dans le cadre d'une opération d'actionariat salarié	Extraordinaire	25/05/2023 16:38:12	229 284 128	99,29%	1 632 188	0,71%	1 916	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
22	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder à des attributions d'actions gratuites de la Société au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe tels que définis par la loi	Extraordinaire	25/05/2023 16:39:10	197 694 675	89,96%	22 058 627	10,04%	11 164 930	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
23	Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social	Extraordinaire	25/05/2023 16:39:50	228 220 166	98,83%	2 695 945	1,17%	2 121	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour les formalités légales	Extraordinaire	25/05/2023 16:40:17	230 800 810	99,97%	68 363	0,03%	49 059	188 258 246	230 918 232	81,59%	0	Adoptée

Contact

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Elis SA

Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint-Cloud – France – Téléphone : +33 (0) 1 75 49 94 00

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 230 723 417 euros – RCS : 499 668 440 Nanterre

www.elis.com