

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du mardi 29 avril 2025

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 93 886 501

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	29/04/2025 11:19:02	60 595 622	99,89%	66 726	0,11%	190 029	0	0	60 852 377	60 852 377	60 662 348	64,61%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	29/04/2025 11:20:10	60 595 266	99,89%	66 725	0,11%	190 386	0	0	60 852 377	60 852 377	60 661 991	64,61%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice – Fixation du dividende	Ordinaire	29/04/2025 11:20:41	60 698 102	99,75%	154 174	0,25%	101	0	0	60 852 377	60 852 377	60 852 276	64,81%	0	Adoptée
4	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric LeGentil	Ordinaire	29/04/2025 11:21:11	50 471 735	89,63%	5 839 324	10,37%	4 541 318	0	0	60 852 377	60 852 377	56 311 059	59,98%	0	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Stéphanie Bensimon	Ordinaire	29/04/2025 11:21:41	60 365 457	99,37%	385 194	0,63%	100 726	0	1 000	60 852 377	60 852 377	60 750 651	64,71%	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Elisabeth Cunin	Ordinaire	29/04/2025 11:22:11	51 042 656	90,46%	5 380 316	9,54%	4 429 387	0	18	60 852 377	60 852 377	56 422 972	60,10%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Pascale Rogue	Ordinaire	29/04/2025 11:22:40	59 924 827	98,49%	920 855	1,51%	6 695	0	0	60 852 377	60 852 377	60 845 682	64,81%	0	Adoptée
8	Nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Arnaud Le Mintier de la Motte-Basse	Ordinaire	29/04/2025 11:23:08	60 725 190	99,85%	91 976	0,15%	34 761	0	450	60 852 377	60 852 377	60 817 166	64,78%	0	Adoptée
9	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribuée au titre du même exercice	Ordinaire	29/04/2025 11:23:54	55 296 240	90,95%	5 501 878	9,05%	54 259	0	0	60 852 377	60 852 377	60 798 118	64,76%	0	Adoptée
10	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric Le Gentil, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	29/04/2025 11:24:32	60 609 701	99,74%	156 572	0,26%	85 654	0	450	60 852 377	60 852 377	60 766 273	64,72%	0	Adoptée
11	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent Ravat, Directeur général	Ordinaire	29/04/2025 11:25:09	53 710 492	88,59%	6 917 810	11,41%	223 625	0	450	60 852 377	60 852 377	60 628 302	64,58%	0	Adoptée
12	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Madame Elizabeth Blaise, Directrice générale déléguée	Ordinaire	29/04/2025 11:25:47	53 761 618	88,67%	6 867 074	11,33%	223 685	0	0	60 852 377	60 852 377	60 628 692	64,58%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	29/04/2025 11:26:20	60 558 437	99,61%	235 412	0,39%	58 078	0	450	60 852 377	60 852 377	60 793 849	64,75%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Eric Le Gentil, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	29/04/2025 11:26:56	60 633 293	99,75%	154 605	0,25%	64 479	0	0	60 852 377	60 852 377	60 787 898	64,75%	0	Adoptée
15	Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Vincent Ravat, Directeur général	Ordinaire	29/04/2025 11:27:26	57 897 137	95,24%	2 890 821	4,76%	64 419	0	0	60 852 377	60 852 377	60 787 958	64,75%	0	Adoptée
16	Approbation de la politique de rémunération de Madame Elizabeth Blaise, Directrice générale déléguée	Ordinaire	29/04/2025 11:27:57	55 065 999	90,79%	5 583 698	9,21%	193 380	0	9 300	60 852 377	60 852 377	60 649 697	64,60%	0	Adoptée
17	Approbation du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	29/04/2025 11:28:33	60 509 035	99,85%	91 638	0,15%	60 096	0	0	60 852 377	60 660 769	60 600 673	64,55%	191 608	Adoptée
18	Nomination d'Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes certifiant les informations en matière de durabilité	Ordinaire	29/04/2025 11:29:05	53 149 451	87,46%	7 618 540	12,54%	84 386	0	0	60 852 377	60 852 377	60 767 991	64,72%	0	Adoptée
19	Nomination de KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes certifiant les informations en matière de durabilité	Ordinaire	29/04/2025 11:29:38	57 483 741	94,58%	3 291 823	5,42%	76 813	0	0	60 852 377	60 852 377	60 775 564	64,73%	0	Adoptée

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du mardi 29 avril 2025

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 93 886 501

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
20	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	29/04/2025 11:30:06	60 133 978	99,57%	257 146	0,43%	461 253	0	0	60 852 377	60 852 377	60 391 124	64,32%	0	Adoptée
21	Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre	Extraordinaire	29/04/2025 11:30:43	60 796 118	99,90%	63 838	0,10%	4 221	0	0	60 864 177	60 864 177	60 859 956	64,82%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance	Extraordinaire	29/04/2025 11:31:20	54 307 395	89,23%	6 555 742	10,77%	1 022	0	18	60 864 177	60 864 177	60 863 137	64,83%	0	Adoptée
23	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, avec délai de priorité facultatif	Extraordinaire	29/04/2025 11:32:04	54 470 821	89,51%	6 382 091	10,49%	10 815	0	450	60 864 177	60 864 177	60 852 912	64,82%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, par offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier	Extraordinaire	29/04/2025 11:32:46	50 701 147	83,30%	10 161 340	16,70%	1 240	0	450	60 864 177	60 864 177	60 862 487	64,83%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisée avec ou sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	29/04/2025 11:33:23	45 349 547	74,52%	15 509 007	25,48%	5 173	0	450	60 864 177	60 864 177	60 858 554	64,82%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise	Extraordinaire	29/04/2025 11:34:00	60 146 948	98,83%	710 444	1,17%	6 785	0	0	60 864 177	60 864 177	60 857 392	64,82%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Extraordinaire	29/04/2025 11:34:40	58 026 561	95,37%	2 818 430	4,63%	18 736	0	450	60 864 177	60 864 177	60 844 991	64,81%	0	Adoptée

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du mardi 29 avril 2025

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 93 886 501

Résolution		Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
28	Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	29/04/2025 11:35:23	58 018 077	95,36%	2 822 341	4,64%	23 309	0	450	60 864 177	60 864 177	60 840 418	64,80%	0	Adoptée
29	Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration	Extraordinaire	29/04/2025 11:35:55	52 558 265	86,36%	8 301 733	13,64%	4 179	0	0	60 864 177	60 864 177	60 859 998	64,82%	0	Adoptée
30	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital ou de céder des actions détenues en propre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise	Extraordinaire	29/04/2025 11:36:37	53 369 934	87,69%	7 489 196	12,31%	5 047	0	0	60 864 177	60 864 177	60 859 130	64,82%	0	Adoptée
31	Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux exécutifs de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	29/04/2025 11:37:22	58 042 459	95,61%	2 663 484	4,39%	158 234	0	0	60 864 177	60 864 177	60 705 943	64,66%	0	Adoptée
32	Modification de l'article 18 « Délibérations du Conseil » des statuts afin d'assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil d'administration par consultation écrite	Extraordinaire	29/04/2025 11:37:59	60 762 381	99,88%	73 547	0,12%	22 279	0	5 970	60 864 177	60 864 177	60 835 928	64,80%	0	Adoptée
33	Suppression de l'article 35 « Cas de pertes » des statuts et renumérotation des articles suivants	Extraordinaire	29/04/2025 11:38:31	60 739 820	99,91%	57 502	0,09%	66 855	0	0	60 864 177	60 864 177	60 797 322	64,76%	0	Adoptée
34	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Ordinaire	29/04/2025 11:39:05	60 782 380	99,94%	33 968	0,06%	36 029	0	0	60 852 377	60 852 377	60 816 348	64,78%	0	Adoptée