

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du jeudi 27 avril 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL :

93 886 501

	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 sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	27/04/2023 11:45:46	55 758 834	99,86%	76 544	0,14%	171 671	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	27/04/2023 11:46:13	55 778 371	99,86%	76 524	0,14%	152 154	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice – Fixation du dividende	Ordinaire	27/04/2023 11:46:36	55 922 659	99,99%	6 390	0,01%	78 000	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
4	Ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Vincent Ravat	Ordinaire	27/04/2023 11:47:05	55 850 638	99,82%	99 932	0,18%	56 479	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
5	Ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Louis Constanza	Ordinaire	27/04/2023 11:47:37	55 842 625	99,82%	100 073	0,18%	64 351	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
6	Nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Maël Aoustin	Ordinaire	27/04/2023 11:48:07	55 844 569	99,81%	107 630	0,19%	54 850	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
7	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 2022 ou attribuée au titre du même exercice	Ordinaire	27/04/2023 11:48:44	53 215 786	97,88%	1 151 521	2,12%	1 639 742	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
8	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Éric Le Gentil, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	27/04/2023 11:49:19	55 770 408	99,69%	176 132	0,31%	60 509	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
9	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Vincent Ravat, Directeur général	Ordinaire	27/04/2023 11:49:52	52 037 242	95,74%	2 315 694	4,26%	1 654 113	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
10	Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Madame Elizabeth Blaise, Directrice générale déléguée	Ordinaire	27/04/2023 11:50:25	52 477 011	96,55%	1 875 191	3,45%	1 654 847	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Éric Le Gentil, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	27/04/2023 11:50:54	55 763 116	99,67%	182 180	0,33%	61 753	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Vincent Ravat, Directeur général	Ordinaire	27/04/2023 11:51:23	51 557 102	94,88%	2 784 615	5,12%	1 665 332	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération de Madame Elizabeth Blaise, Directrice générale déléguée	Ordinaire	27/04/2023 11:51:50	52 004 966	95,70%	2 336 576	4,30%	1 665 507	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	27/04/2023 11:52:15	55 768 439	99,68%	177 784	0,32%	60 826	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée
15	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	27/04/2023 11:52:40	55 690 240	99,78%	123 099	0,22%	97 214	56 007 049	55 910 553	59,65%	96 496	Adoptée
16	Autorisation d'achat par la Société de ses propres actions	Ordinaire	27/04/2023 11:53:04	55 807 375	99,92%	46 087	0,08%	153 587	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du jeudi 27 avril 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

93 886 501

	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			
17	Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions détenues en propre	Extraordinaire	27/04/2023 11:53:32	55 978 964	99,98%	12 618	0,02%	29 467	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
18	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 ou de valeurs mobilières	Extraordinaire	27/04/2023 11:54:04	51 577 360	92,11%	4 416 638	7,89%	27 051	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
19	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 ou de valeurs mobilières, par offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier	Extraordinaire	27/04/2023 11:54:40	52 511 563	93,78%	3 481 702	6,22%	27 784	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
20	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 ou de valeurs mobilières, par offre au public visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier	Extraordinaire	27/04/2023 11:55:16	50 781 940	90,69%	5 211 545	9,31%	27 564	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
21	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	27/04/2023 11:55:46	47 424 465	84,71%	8 562 297	15,29%	34 287	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
22	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	27/04/2023 11:56:15	55 494 919	99,13%	488 024	0,87%	38 106	56 021 049	56 021 049	59,67%	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 ou de valeurs mobilières, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	Extraordinaire	27/04/2023 11:56:47	55 590 764	99,30%	390 633	0,70%	39 652	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
24	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 ou de valeurs mobilières, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières	Extraordinaire	27/04/2023 11:57:20	55 582 888	99,29%	399 122	0,71%	39 039	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
25	Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration	Extraordinaire	27/04/2023 11:57:45	49 731 112	88,85%	6 240 617	11,15%	49 320	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée

MERCIALYS
Assemblée Générale Mixte du jeudi 27 avril 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 93 886 501

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				
26	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	27/04/2023 11:58:20	51 805 669	92,54%	4 176 966	7,46%	38 414	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
27	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 des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	27/04/2023 11:58:53	53 087 588	94,83%	2 896 561	5,17%	36 900	56 021 049	56 021 049	59,67%	0	Adoptée
28	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Ordinaire	27/04/2023 11:59:18	55 965 684	99,95%	29 954	0,05%	11 411	56 007 049	56 007 049	59,65%	0	Adoptée