

CARMILA

Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2024

Résultat consolidé du vote

Nombre d'action au capital	142 441 073
Nombre de titres ayant le droit de vote	142 238 007
Nombre total de voix	142 238 007

	Présents	Mandants	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	32	1	206	518	757
Nombre de titres	124 699	51	52 044 546	64 217 553	116 386 849
Nombre de voix	124 699	51	52 044 546	64 217 553	116 386 849

Assemblée Générale Ordinaire

Résolution	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption	
	Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Titres	Voix		Titres	Voix	% Titres		
Résolution N°1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	116 203 498	99,999%	1 574	0,001%	181 777	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	116 314 357	99,999%	1 389	0,001%	71 103	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, fixation du dividende	116 369 338	99,999%	899	0,001%	16 612	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°4	Ratification du changement de lieu du siège social	116 354 828	99,991%	10 105	0,009%	21 916	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°5	Renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Marie Cheval	103 249 032	88,726%	13 119 304	11,274%	18 513	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°6	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Lecomte	110 578 584	95,027%	5 786 919	4,973%	21 346	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°7	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Nadra Moussalem	116 041 868	99,729%	315 435	0,271%	29 546	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°8	Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent Vallée	105 762 205	91,546%	9 767 143	8,454%	857 501	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°9	Ratification de la cooptation de Madame Caroline Dassié en qualité d'Administratrice	114 938 539	98,774%	1 426 697	1,226%	21 613	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°10	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	113 487 464	97,535%	2 867 964	2,465%	31 421	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°11	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale	89 975 992	77,327%	26 381 911	22,673%	28 946	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Sébastien Vanhooe, Directeur Général Délégué	89 968 371	77,326%	26 381 432	22,674%	37 046	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°13	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2024	89 960 439	77,313%	26 398 684	22,687%	27 726	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°14	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2024	89 069 643	76,553%	27 281 380	23,447%	35 826	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°15	Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs au titre de l'exercice 2024	116 338 350	99,989%	12 744	0,011%	35 755	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°16	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	89 001 058	76,486%	27 361 139	23,514%	24 652	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°17	Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	115 963 268	99,686%	365 377	0,314%	58 204	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°20	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	116 253 751	99,997%	3 266	0,003%	129 832	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée

CARMILA

Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2024

Résultat consolidé du vote

Nombre d'action au capital	142 441 073
Nombre de titres ayant le droit de vote	142 238 007
Nombre total de voix	142 238 007

	Présents	Mandants	Pouvoirs au Président	Vote / Correspondance	Total
Nombre de titulaires	32	1	206	517	756
Nombre de titres	124 699	51	52 044 546	64 217 293	116 386 589
Nombre de voix	124 699	51	52 044 546	64 217 293	116 386 589

Assemblée Générale Extraordinaire

Résolution	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
	Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Titres	Voix		Titres	Voix	% Titres	
Résolution N°18 Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	116 000 978	99,692%	358 100	0,308%	27 511	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée
Résolution N°19 Autorisation donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions, dans la limite de 1 % du capital social	92 563 099	79,551%	23 793 650	20,449%	29 840	0	0	116 386 849	116 386 849	81,709%	0	0	0,000%	Résolution Adoptée