

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement													
	1	Adoptée	32 967 375	99,96 %	12 317	0,04 %	73 117	-	32 979 692	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2023													
	2	Adoptée	33 036 680	99,96 %	12 317	0,04 %	3 812	-	33 048 997	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende													
	3	Adoptée	34 135 696	> 99,99 %	5	< 0,01 %	3 200	-	34 135 701	19 276 289	59,075 %	0	0	60,149 %
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - constat d'absence de convention nouvelle													
	4	Adoptée	33 052 328	100 %	0	0,00 %	481	-	33 052 328	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
5	Nomination de Monsieur Rémi DURIEZ, en remplacement de Monsieur Matthieu DURIEZ, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	5	Adoptée	32 983 114	99,79 %	69 305	0,21 %	390	-	33 052 419	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
6	Renouvellement de Monsieur Jean-Michel THIERRY, en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	6	Adoptée	33 009 427	99,87 %	42 992	0,13 %	390	-	33 052 419	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Approbation de la politique de rémunération de la Gérance													
	7	Adoptée	32 413 399	98,08 %	635 568	1,92 %	3 842	-	33 048 967	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
8	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance													
	8	Adoptée	33 047 457	> 99,99 %	1 501	< 0,01 %	3 851	-	33 048 958	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
9	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce													
	9	Adoptée	29 643 643	89,69 %	3 407 185	10,31 %	1 981	-	33 050 828	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
10	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à la société Pierre et Benoit Bonduelle SAS, Gérant													
	10	Adoptée	32 399 675	98,02 %	653 025	1,98 %	109	-	33 052 700	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
11	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Martin DUCROQUET, Président du Conseil de surveillance													
	11	Adoptée	33 047 042	99,98 %	5 658	0,02 %	109	-	33 052 700	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
12	Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond													
	12	Adoptée	30 903 505	93,50 %	2 149 304	6,50 %	0	-	33 052 809	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
25	Pouvoirs en vue des formalités													
	25	Adoptée	33 052 700	100 %	0	0,00 %	109	-	33 052 700	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Autorisation à donner à la Gérance en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond													
	13	Adoptée	33 048 889	99,99 %	3 911	0,01 %	9	-	33 052 800	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
14	Délégation de compétence donnée à la Gérance pour émettre des actions ordinaires (...) donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, à l'exclusion d'offres visées à l'art L.411-2 du CMF, et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange													
	14	Adoptée	29 371 026	88,86 %	3 681 605	11,14 %	178	-	33 052 631	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
15	Délégation de compétence à donner à la Gérance pour émettre des actions ordinaires (...) donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre à l'article L.411-2 du CMF, modalités et conditions													
	15	Adoptée	29 371 026	88,86 %	3 681 605	11,14 %	178	-	33 052 631	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
16	Autorisation en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée													
	16	Adoptée	29 367 995	88,86 %	3 681 605	11,14 %	3 209	-	33 049 600	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
17	Autorisation d'augmenter le montant des émissions													
	17	Adoptée	29 372 951	88,87 %	3 679 849	11,13 %	9	-	33 052 800	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
18	Délégation à donner à la Gérance pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires (...) donnant immédiatement ou à terme accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation													
	18	Adoptée	29 611 032	89,60 %	3 438 568	10,40 %	3 209	-	33 049 600	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Délégation de compétence à donner à la Gérance pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires (...) donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application du Code du travail													
	19	Adoptée	33 038 679	99,96 %	14 121	0,04 %	9	-	33 052 800	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
20	Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission universelle de patrimoine de la société La Plaine au profit de la Société													
	20	Adoptée	33 040 291	> 99,99 %	1 010	< 0,01 %	11 508	-	33 041 301	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
21	Autorisation à donner à la Gérance à l'effet d'effectuer des prélèvements et imputations sur la prime de fusion - Désignation de mandataire													
	21	Adoptée	33 049 719	> 99,99 %	1 200	< 0,01 %	1 890	-	33 050 919	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
22	Réduction de capital par annulation d'actions propres													
	22	Adoptée	33 051 240	> 99,99 %	169	< 0,01 %	1 400	-	33 051 409	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
23	Modifications statutaires relatives aux opérations de fusion et de réduction de capital													
	23	Adoptée	33 050 069	> 99,99 %	850	< 0,01 %	1 890	-	33 050 919	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %
24	Modifications statutaires relatives aux modalités d'agrément de cessions des droits des commandités et à la qualité de membres du Conseil de Surveillance													
	24	Adoptée	32 944 963	99,68 %	106 606	0,32 %	1 240	-	33 051 569	18 733 243	57,410 %	0	0	58,455 %