

ADLPartner

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.478.836 Euros
3 avenue de Chartres – 60 500 Chantilly
RCS Compiègne B 393 376 801

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2020 RESULTAT DES VOTES

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADLPartner s'est réunie le 12 juin 2020 au 3, rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

Exceptionnellement, en raison du contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l'assemblée s'est tenue sans que les actionnaires soient présents physiquement.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par procuration. L'assemblée générale réunissait 23 actionnaires représentant ensemble 3.230.305 actions donnant droit à 6.208.720 voix pour la partie ordinaire et la partie extraordinaire.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées.

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)	Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)	Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)
n°1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	>99,99% 6.208.520	<0,01% 200	0 0
n°2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende	99,97% 6.494.592	0,03% 2 123	0 0
n°3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	>99,99% 6.208.520	<0,01% 200	0 0
n°4	Fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance	99,97% 6.206.555	0,03% 2.165	0 0
n°5	Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-86 et suivants du Code de commerce	97,59% 6.059.398	2,41% 149.322	0 0
n°6	Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l'exercice 2020	99,97% 6.206.597	0,03% 2.123	0 0
n°7	Approbation des informations relatives à l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019	99,97% 6.206.597	0,03% 2.123	0 0
n°8	Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président du directoire	97,56% 6.057.475	2,44% 151.245	0 0
n°9	Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même	97,56% 6.057.475	2,44% 151.245	0 0

Résolution	Objet	Pour (en % droit de vote et en nombre de voix)		Contre (en % droit de vote et en nombre de voix)		Abstention (en % droit de vote et en nombre de voix)	
	exercice à M. Olivier Riès, membre directoire – directeur général						
n°10	Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance	99,97%	6.206.597	0,03%	2.123	0	0
n°11	Autorisation d'un programme de rachat d'actions	99,83%	6.198.202	0,17%	10.518	0	0
n°12	Autorisation donnée au directoire d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	100,00%	6.208.720	0%	0	0	0
n°13	Pouvoirs pour formalités	100,00%	6.208.720	0%	0	0	0