



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 03 Février 2021

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le Mercredi 03 Février 2021 à 14 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91000 sous la présidence de Monsieur Pierre VAQUIER, Membre du conseil de surveillance.

Le capital social se compose de 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 5400 actions. En conséquence, le quorum est à calculer sur la base de 4 167 538 actions.

19 actionnaires représentant 2 435 113 actions ont voté par correspondance, 15 actionnaires représentant 1 443 200 actions ont donné pouvoir au Président, 1 actionnaire en séance représentant 1 part s'est exprimé soit un total de 35 actionnaires représentant 3 878 314 actions auxquelles sont attachées 3 878 314 voix.

Le quorum requis est de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le quorum s'établissant à **93,06%**, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

Résultats du vote

I - En Assemblée Générale Extraordinaire

Première résolution (*Transformation de la Société en société en commandite par actions*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution (*Modification des statuts et adoption des statuts de la Société sous la forme de société en commandite par actions*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

II – En Assemblée Générale Ordinaire

Troisième résolution (*Constatation de la nomination de l'Associé Commandité*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatrième résolution (*Constatation de la nomination du Gérant*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième résolution (*Nomination de Monsieur Pierre Vaquier en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution (*Nomination de Monsieur Hubert Martinier en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Septième résolution (*Nomination de Madame Dominique Dudan en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Huitième résolution (*Nomination de Monsieur Frédéric Jariel en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième résolution (*Nomination de Monsieur Philippe Labouret en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dixième résolution (*Nomination de Madame Cécile Mayer Lévi en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Onzième résolution (*Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Douzième résolution (*Nomination de Madame Marie Sardari en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Treizième résolution (*Nomination de la société Pléiade en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatorzième résolution (*Nomination de SC Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quinzième résolution (*Nomination de la société SOFIDIANE en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Seizième résolution (*Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-septième résolution (*Fixation de la rémunération annuelle du Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-huitième résolution (*Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-neuvième résolution (*Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de Surveillance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingtième résolution (*Confirmation de la durée de l'exercice social*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-et-unième résolution (*Confirmation du commissaire aux comptes de la Société*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-deuxième résolution (*Nomination d'un co-commissaire aux comptes de la Société*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-troisième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

III - En Assemblée Générale Extraordinaire

Vingt-quatrième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-cinquième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance*).

3 878 310 voix POUR	99.99%
4 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-sixième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription*)

3 878 310 voix POUR	99.99%
4 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-septième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-huitième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription*)

3 878 310 voix POUR	99.99%
4 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-neuvième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre*)

3 878 310 voix POUR	99.99%
4 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trentième résolution (*Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-et-unième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier*)

3 878 310 voix POUR	99.99%
4 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-deuxième (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 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, sans droit préférentiel de souscription*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-troisième (*Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-quatrième résolution (*Plafond global des augmentations de capital*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Trente-cinquième résolution (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*)

3 878 311 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.