



## COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 3 JUIN 2022

#### COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le Vendredi 3 Juin 2022 à 11 heures au siège social, 303 square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91000 sous la présidence de Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président de SELECTIRENTE Gestion, le Gérant.

Le capital social se compose de 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 3 052 actions. En conséquence, le nombre d'actions disposant de droits de vote ressort à 4 169 886 actions.

17 actionnaires représentant 3 249 405 actions ont voté par correspondance.

12 actionnaires représentant 604 934 actions ont donné pouvoir au Président.

1 actionnaire représentant 1700 actions étaient présents en séance,

soit un total de 30 actionnaires représentant 3 856 039 actions auxquelles sont attachées 3 856 039 voix.

Le quorum requis de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, s'établissant à **92,47%**, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

#### RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

##### **Première résolution** (*Approbaton des rapports et comptes annuels*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

##### **Deuxième résolution** (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, transfert de réserves et distribution*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Troisième résolution** (*Approbation des conventions visées à l'article L. 226-10 du Code de commerce*)

3 219 374 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Quatrième résolution** (*Fixation de la rémunération annuelle des membres du Conseil de surveillance*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Cinquième résolution** (*Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Sixième résolution** (*Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Septième résolution** (*Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Huitième résolution** (*Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de surveillance*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Neuvième résolution** (*Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise*)



3 856 036 voix POUR 99.99%  
3 voix CONTRE 0.01%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Dixième résolution** (*Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 à la Gérance*)

3 856 036 voix POUR 99.99%  
3 voix CONTRE 0.01%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Onzième résolution** (*Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de l'exercice 2021 au Président du Conseil de surveillance*)

3 856 036 voix POUR 99.99%  
3 voix CONTRE 0.01%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

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

3 856 036 voix POUR 99.99%  
3 voix CONTRE 0.01%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Treizième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*)

3 856 039 voix POUR 100.00%  
0 voix CONTRE 0%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

## RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

**Quatorzième 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*)

3 856 039 voix POUR 100.00%  
0 voix CONTRE 0%  
0 voix ABSTENTION 0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.



**Quinzième 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*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Seizième 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*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Dix-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*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

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

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Dix-neuvième 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*)

3 853 186 voix POUR	99.93%
2 853 voix CONTRE	0.07%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Vingtième résolution** (*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*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%



Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Vingt-et-unième résolution** (*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*)

3 856 036 voix POUR	99.99%
3 voix CONTRE	0.01%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Vingt-deuxième résolution** (*Plafond global des augmentations de capital*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

**Vingt-troisième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*)

3 856 039 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

\*\*\*\*\*