

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 JUIN 2023**COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES**

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le Vendredi 2 Juin 2023 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 2 827 actions. En conséquence, le nombre d'actions disposant de droits de vote ressort à 4 170 111 actions.

20 actionnaires représentant 3 818 539 actions ont voté par correspondance.

12 actionnaires représentant 198 388 actions ont donné pouvoir au Président.

3 actionnaires représentant 2 867 actions étaient présents en séance,

soit un total de 35 actionnaires représentant 4 019 794 actions auxquelles sont attachées 4 019 794 voix.

Le quorum requis de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, s'établissant à **96,40%**, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**Première résolution** (*Approbaton des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022*)

4 019 794 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 2022, transfert de réserves et distribution*)

4 019 794 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*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Quatrième résolution (*Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de la société RSM Paris*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

Cinquième résolution (*Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de surveillance*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

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

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

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
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 au Conseil de surveillance*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix

Huitième 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*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix

Neuvième résolution (*Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 à la Gérance*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
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 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 au Président du Conseil de surveillance*)

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix

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

3 846 983 voix POUR	95.7%
172 811 voix CONTRE	4.30%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix

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

4 019 794 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

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

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix

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

4 019 794 voix POUR	100.00%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix
