



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 MAI 2026

COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SELECTIRENTE s'est réunie le jeudi 28 mai 2026 à 11 heures au siège social, 303 Square des Champs Elysées à EVRY-COURCOURONNES 91080, sous la présidence de Monsieur Pierre Vaquier, Président du Conseil de Surveillance.

Le capital social se compose de 4 172 938 actions et le nombre de titres auto-détenus s'élève à 11 691 actions. En conséquence, le nombre d'actions disposant de droits de vote ressort à 4 161 247 actions.

11 actionnaires représentant 1 593 921 actions ont voté par correspondance.

14 actionnaires représentant 2 376 833 actions ont donné pouvoir au Président.

2 actionnaires représentant 2 851 actions étaient présents en séance,

soit un total de 27 actionnaires représentant 3 973 605 actions auxquelles sont attachées 3 973 605 voix.

Le quorum requis de 20 % pour l'Assemblée Générale Ordinaire et de 25 % pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, s'établissant à **95,490%**, l'Assemblée Générale Mixte a pu valablement délibérer.

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Première résolution (*1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025, transfert de réserves et distribution*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Quatrième résolution (*Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de Surveillance*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Cinquième résolution (*Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance pour l'exercice 2026*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Sixième résolution (*Approbation de la politique de rémunération applicables au Conseil de Surveillance pour l'exercice 2026*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Septième 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*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Huitième résolution (*Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre de l'exercice 2025 à la Gérance*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Neuvième résolution (*Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2025 ou attribués au titre de l'exercice 2025 au Président du Conseil de Surveillance*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



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

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

RÉSULTATS DES VOTES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

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

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Douzième 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)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Treizième 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 dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Quatorzième 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)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Quinzième résolution (*Délégation de compétence à consentir à la Gérance, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'émettre 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 créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité 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*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité 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*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-huitième 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 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*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Dix-neuvième 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*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.



Vingtième résolution (*Délégation de compétence à donner à la Gérance, à l'effet de décider de 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, au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées – délégation à la Gérance du pouvoir de les désigner*)

3 800 794 voix POUR	95.65%
172 811 voix CONTRE	4.35%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

Vingt-deuxième résolution (*Modifications statutaires : modification de l'article 11.1 des statuts*)

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

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

3 973 605 voix POUR	100%
0 voix CONTRE	0%
0 voix ABSTENTION	0%

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.
