

VANTIVA SA  
Assemblée Générale Mixte du mardi 20 juin 2023

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 355 417 720

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:29:03	220 732 674	99,91%	199 574	0,09%	156 852	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:29:29	220 736 589	99,91%	199 923	0,09%	152 588	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:29:53	220 722 670	99,88%	259 839	0,12%	106 591	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
4	Approbation de conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec Angelo Gordon & Co.	Ordinaire	20/06/2023 15:30:21	106 809 447	99,75%	267 257	0,25%	43 257 859	221 089 100	150 334 563	62,21%	70 754 537	Adoptée
5	Approbation de conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec Bpifrance Participations SA	Ordinaire	20/06/2023 15:30:47	177 568 460	99,86%	257 018	0,14%	4 826 125	221 089 100	182 651 603	62,21%	38 437 497	Adoptée
6	Approbation de conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec Briarwood	Ordinaire	20/06/2023 15:31:11	140 582 741	99,81%	265 806	0,19%	53 280 597	221 089 100	194 129 144	62,21%	26 959 956	Adoptée
7	Ratification et renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Laurence Lafont	Ordinaire	20/06/2023 15:31:36	220 660 100	99,86%	311 002	0,14%	117 998	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
8	Ratification de la cooptation de M. Luis Martinez-Amago en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/06/2023 15:32:03	220 663 736	99,86%	305 953	0,14%	119 411	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
9	Ratification et renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Kathleen Vandeweyer	Ordinaire	20/06/2023 15:32:27	220 677 756	99,85%	329 025	0,15%	82 319	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
10	Nomination de Mme Karine Brunet en qualité d'administratrice	Ordinaire	20/06/2023 15:32:52	220 692 715	99,87%	288 181	0,13%	108 204	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
11	Nomination de M. Tony Werner en qualité d'administrateur	Ordinaire	20/06/2023 15:33:16	220 651 881	99,87%	293 938	0,13%	143 281	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
12	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	20/06/2023 15:33:46	215 795 360	99,77%	498 162	0,23%	4 795 578	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Mme Anne Bouverot, Présidente du Conseil d'administration jusqu'au 27 septembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:34:17	208 039 183	96,19%	8 244 713	3,81%	4 805 204	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
14	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Richard Moat, Président du Conseil d'administration à compter du 27 septembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:34:48	193 431 139	89,44%	22 845 122	10,56%	4 812 839	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
15	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Richard Moat, Directeur général jusqu'au 27 septembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:35:16	193 189 174	89,32%	23 088 604	10,68%	4 811 322	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
16	Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Luis Martinez-Amago, Directeur général à compter du 27 septembre 2022	Ordinaire	20/06/2023 15:35:46	207 789 054	96,08%	8 487 266	3,92%	4 812 780	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée

VANTIVA SA  
Assemblée Générale Mixte du mardi 20 juin 2023

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 355 417 720

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
17	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	20/06/2023 15:36:10	208 113 639	96,21%	8 195 360	3,79%	4 780 101	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
18	Approbation de la rémunération globale (enveloppe annuelle) allouée aux administrateurs en contrepartie de leur mandat	Ordinaire	20/06/2023 15:36:35	208 114 322	96,21%	8 194 622	3,79%	4 780 156	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
19	Approbation de la politique de rémunération applicable au (à la) Président(e) du Conseil d'administration	Ordinaire	20/06/2023 15:37:00	193 511 491	89,47%	22 776 130	10,53%	4 801 479	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
20	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général	Ordinaire	20/06/2023 15:37:25	169 405 449	95,26%	8 425 544	4,74%	43 258 107	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
21	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de mettre en place un programme de rachat d'actions	Ordinaire	20/06/2023 15:37:51	220 753 684	99,88%	258 872	0,12%	76 544	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
22	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	Extraordinaire	20/06/2023 15:38:19	220 757 069	99,89%	248 387	0,11%	83 644	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
23	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou à une catégorie d'entre eux et/ou mandataires sociaux exécutifs de la Société dans le cadre de plans d'intéressement à long terme	Extraordinaire	20/06/2023 15:38:51	215 761 293	99,73%	581 742	0,27%	4 746 065	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	20/06/2023 15:39:15	220 763 435	99,91%	202 229	0,09%	123 436	221 089 100	221 089 100	62,21%	0	Adoptée