

VANTIVA SA
Assemblée Générale Mixte du mercredi 19 juin 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 490 143 003

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	19/06/2024 15:23:01	374 214 741	99,93%	257 140	0,07%	360 461	0	15 286	374 847 628	374 847 628	374 471 881	76,40%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	19/06/2024 15:23:21	374 214 790	99,93%	257 254	0,07%	360 298	0	15 286	374 847 628	374 847 628	374 472 044	76,40%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	19/06/2024 15:23:40	374 161 505	99,92%	306 749	0,08%	364 088	0	15 286	374 847 628	374 847 628	374 468 254	76,40%	0	Adoptée
4	Renouvellement du mandat du Cabinet Deloitte & Associés de Commissaire aux comptes	Ordinaire	19/06/2024 15:24:01	374 311 056	99,92%	289 758	0,08%	231 528	0	15 286	374 847 628	374 847 628	374 600 814	76,43%	0	Adoptée
5	Nomination du Cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	19/06/2024 15:24:24	374 309 293	99,92%	289 581	0,08%	233 468	0	15 286	374 847 628	374 847 628	374 598 874	76,43%	0	Adoptée
6	Approbation de conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec Angelo	Ordinaire	19/06/2024 15:24:44	294 552 191	99,91%	272 200	0,09%	336 427	0	15 286	374 847 628	295 176 104	294 824 391	60,15%	79 671 524	Adoptée
7	Approbation d'une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec Bpifrance Participations SA	Ordinaire	19/06/2024 15:25:05	335 976 882	99,93%	247 648	0,07%	170 316	0	15 285	374 847 628	336 410 131	336 224 530	68,60%	38 437 497	Adoptée
8	Approbation d'une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec Briarwood Chase Management	Ordinaire	19/06/2024 15:25:25	303 046 993	99,91%	265 091	0,09%	357 820	0	15 285	374 847 628	303 685 189	303 312 084	61,88%	71 162 439	Adoptée
9	Ratification du mandat d'administrateur de Monsieur Brian Shearer	Ordinaire	19/06/2024 15:25:44	374 216 387	99,92%	313 503	0,08%	316 194	0	1 544	374 847 628	374 847 628	374 529 890	76,41%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Brian Shearer	Ordinaire	19/06/2024 15:26:03	374 216 302	99,92%	317 948	0,08%	311 850	0	1 528	374 847 628	374 847 628	374 534 250	76,41%	0	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Bpifrance Participations	Ordinaire	19/06/2024 15:26:20	374 360 660	99,93%	274 819	0,07%	210 657	0	1 492	374 847 628	374 847 628	374 635 479	76,43%	0	Adoptée
12	Approbation de la modification de la politique de rémunération du Directeur Général, Monsieur Luis Martinez-Amago, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	19/06/2024 15:26:40	372 309 453	99,36%	2 404 553	0,64%	132 130	0	1 492	374 847 628	374 847 628	374 714 006	76,45%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Richard Moat, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	19/06/2024 15:27:03	372 051 498	99,32%	2 542 676	0,68%	252 008	0	1 446	374 847 628	374 847 628	374 594 174	76,43%	0	Adoptée
14	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Luis Martinez-Amago, Directeur général	Ordinaire	19/06/2024 15:27:24	372 225 793	99,35%	2 450 418	0,65%	169 919	0	1 498	374 847 628	374 847 628	374 676 211	76,44%	0	Adoptée
15	Vote sur les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2023 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux	Ordinaire	19/06/2024 15:27:45	372 334 507	99,37%	2 357 246	0,63%	154 383	0	1 492	374 847 628	374 847 628	374 691 753	76,45%	0	Adoptée
16	Approbation de la politique de rémunération applicable au (à la) Président(e) du Conseil d'administration pour l'exercice 2024	Ordinaire	19/06/2024 15:28:07	372 315 173	99,37%	2 377 659	0,63%	153 350	0	1 446	374 847 628	374 847 628	374 692 832	76,45%	0	Adoptée
17	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2024	Ordinaire	19/06/2024 15:28:29	372 273 913	99,36%	2 393 073	0,64%	165 357	0	15 285	374 847 628	374 847 628	374 666 986	76,44%	0	Adoptée
18	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2024	Ordinaire	19/06/2024 15:28:50	372 299 613	99,36%	2 401 457	0,64%	145 066	0	1 492	374 847 628	374 847 628	374 701 070	76,45%	0	Adoptée
19	Approbation de la rémunération globale (enveloppe annuelle) allouée aux	Ordinaire	19/06/2024 15:29:12	372 293 171	99,36%	2 385 515	0,64%	167 450	0	1 492	374 847 628	374 847 628	374 678 686	76,44%	0	Adoptée

VANTIVA SA
Assemblée Générale Mixte du mercredi 19 juin 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 490 143 003

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
20	Autorisation donnée pour une période de 18 mois au Conseil d'administration à l'effet de mettre en place un programme de rachat d'actions	Ordinaire	19/06/2024 15:29:32	374 304 410	99,90%	361 125	0,10%	180 600	0	1 493	374 847 628	374 847 628	374 665 535	76,44%	0	Adoptée
21	Autorisation donnée pour 18 mois 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	19/06/2024 15:29:57	374 181 879	99,86%	533 990	0,14%	124 267	0	7 490	374 847 626	374 847 626	374 715 869	76,45%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	19/06/2024 15:30:16	373 924 369	99,82%	692 345	0,18%	229 386	0	1 526	374 847 626	374 847 626	374 616 714	76,43%	0	Adoptée
23	Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, sans droit préférentiel de souscription et par offre au public à l'exception de celles visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société	Extraordinaire	19/06/2024 15:30:39	371 029 307	99,07%	3 498 860	0,93%	317 932	0	1 527	374 847 626	374 847 626	374 528 167	76,41%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier	Extraordinaire	19/06/2024 15:31:02	370 913 293	99,03%	3 616 924	0,97%	315 929	0	1 480	374 847 626	374 847 626	374 530 217	76,41%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	19/06/2024 15:31:27	370 973 547	99,06%	3 511 429	0,94%	347 412	0	15 238	374 847 626	374 847 626	374 484 976	76,40%	0	Adoptée
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices	Extraordinaire	19/06/2024 15:31:51	373 391 209	99,72%	1 050 854	0,28%	404 083	0	1 480	374 847 626	374 847 626	374 442 063	76,39%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société	Extraordinaire	19/06/2024 15:32:15	372 877 619	99,57%	1 606 387	0,43%	362 140	0	1 480	374 847 626	374 847 626	374 484 006	76,40%	0	Adoptée
28	Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan d'épargne de groupe	Extraordinaire	19/06/2024 15:32:40	373 633 346	99,75%	931 436	0,25%	281 348	0	1 496	374 847 626	374 847 626	374 564 782	76,42%	0	Adoptée

VANTIVA SA
Assemblée Générale Mixte du mercredi 19 juin 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 490 143 003

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
29	Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires – Opérations d'actionariat au profit de salariés hors plan d'épargne de groupe	Extraordinaire	19/06/2024 15:33:19	373 596 795	99,75%	929 262	0,25%	320 125	0	1 444	374 847 626	374 847 626	374 526 057	76,41%	0	Adoptée
30	Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations de compétence	Extraordinaire	19/06/2024 15:33:38	374 019 163	99,86%	517 455	0,14%	309 564	0	1 444	374 847 626	374 847 626	374 536 618	76,41%	0	Adoptée
31	Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social	Extraordinaire	19/06/2024 15:34:02	373 324 358	99,85%	578 243	0,15%	943 580	0	1 445	374 847 626	374 847 626	373 902 601	76,28%	0	Adoptée
32	Ratification du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Amarger	Ordinaire	19/06/2024 15:34:27	374 194 560	99,93%	277 053	0,07%	360 724	0	15 291	374 847 628	374 847 628	374 471 613	76,40%	0	Adoptée
33	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	19/06/2024 15:34:48	374 409 264	99,92%	304 196	0,08%	132 722	0	1 446	374 847 628	374 847 628	374 713 460	76,45%	0	Adoptée