

VANTIVA SA  
Assemblée Générale Mixte du mardi 30 juin 2026

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 490 293 903

	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 2025	Ordinaire	30/06/2026 15:00:51	358 212 373	99,97%	119 850	0,03%	353 229	0	124 151	358 809 603	358 809 603	358 332 223	73,09%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	30/06/2026 15:01:25	358 262 459	99,95%	167 900	0,05%	353 243	0	26 001	358 809 603	358 809 603	358 430 359	73,11%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	30/06/2026 15:01:55	358 239 895	99,95%	162 187	0,05%	381 520	0	26 001	358 809 603	358 809 603	358 402 082	73,10%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	Ordinaire	30/06/2026 15:02:23	278 574 174	99,96%	114 758	0,04%	423 146	0	26 001	358 809 603	279 138 079	278 688 932	56,84%	79 671 524	Adoptée
5	Ratification du mandat d'administrateur de Monsieur Dylan Hallerberg	Ordinaire	30/06/2026 15:02:53	358 071 165	99,91%	323 943	0,09%	414 494	0	1	358 809 603	358 809 603	358 395 108	73,10%	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Katleen Vandeweyer	Ordinaire	30/06/2026 15:03:21	358 032 561	99,87%	451 448	0,13%	325 593	0	1	358 809 603	358 809 603	358 484 009	73,12%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Laurence Lafont	Ordinaire	30/06/2026 15:03:50	358 086 355	99,89%	400 354	0,11%	322 893	0	1	358 809 603	358 809 603	358 486 709	73,12%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Karine Brunet	Ordinaire	30/06/2026 15:04:16	358 083 307	99,89%	403 402	0,11%	322 893	0	1	358 809 603	358 809 603	358 486 709	73,12%	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Tony Werner	Ordinaire	30/06/2026 15:04:43	319 646 266	99,87%	402 946	0,13%	38 760 390	0	1	358 809 603	358 809 603	320 049 212	65,28%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Angelo Gordon & Co., L.P	Ordinaire	30/06/2026 15:05:20	341 022 567	99,89%	384 321	0,11%	17 402 714	0	1	358 809 603	358 809 603	341 406 888	69,63%	0	Adoptée
11	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 2025 à Monsieur Timothy O'Loughlin, Directeur général.	Ordinaire	30/06/2026 15:05:53	319 183 105	99,68%	1 029 589	0,32%	38 596 908	0	1	358 809 603	358 809 603	320 212 694	65,31%	0	Adoptée
12	Vote sur les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2025 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux.	Ordinaire	30/06/2026 15:06:28	357 737 526	99,76%	859 428	0,24%	212 648	0	1	358 809 603	358 809 603	358 596 954	73,14%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération applicable au (à la) Président(e) du Conseil d'administration pour l'exercice 2026	Ordinaire	30/06/2026 15:06:59	357 585 748	99,71%	1 044 568	0,29%	179 286	0	1	358 809 603	358 809 603	358 630 316	73,15%	0	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2026	Ordinaire	30/06/2026 15:07:28	319 183 991	99,68%	1 023 731	0,32%	38 601 837	0	44	358 809 603	358 809 603	320 207 722	65,31%	0	Adoptée
15	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2026	Ordinaire	30/06/2026 15:07:57	357 605 407	99,73%	973 752	0,27%	230 443	0	1	358 809 603	358 809 603	358 579 159	73,14%	0	Adoptée
16	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 18 mois à l'effet de mettre en place un programme de rachat d'actions	Ordinaire	30/06/2026 15:08:28	358 515 224	99,94%	232 650	0,06%	61 628	0	101	358 809 603	358 809 603	358 747 874	73,17%	0	Adoptée
17	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour 18 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions	Extraordinaire	30/06/2026 15:09:09	358 544 596	99,95%	196 365	0,05%	68 640	0	1	358 809 602	358 809 602	358 740 961	73,17%	0	Adoptée
18	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	30/06/2026 15:09:48	358 190 951	99,90%	357 631	0,10%	261 005	0	15	358 809 602	358 809 602	358 548 582	73,13%	0	Adoptée
19	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	30/06/2026 15:10:29	357 664 914	99,72%	1 017 805	0,28%	126 882	0	1	358 809 602	358 809 602	358 682 719	73,16%	0	Adoptée

VANTIVA SA  
Assemblée Générale Mixte du mardi 30 juin 2026

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 490 293 903

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	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	30/06/2026 15:11:07	357 666 617	99,77%	816 102	0,23%	326 882	0	1	358 809 602	358 809 602	358 482 719	73,12%	0	Adoptée
21	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	30/06/2026 15:11:39	340 765 037	99,74%	883 528	0,26%	17 161 036	0	1	358 809 602	358 809 602	341 648 565	69,68%	0	Adoptée
22	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	30/06/2026 15:12:11	357 841 532	99,81%	669 948	0,19%	298 121	0	1	358 809 602	358 809 602	358 511 480	73,12%	0	Adoptée
23	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	30/06/2026 15:12:52	357 780 942	99,74%	918 423	0,26%	110 236	0	1	358 809 602	358 809 602	358 699 365	73,16%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour 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 créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes à désigner par le Conseil d'Administration	Extraordinaire	30/06/2026 15:13:36	255 954 865	99,63%	961 192	0,37%	101 847 144	0	46 401	358 809 602	358 809 602	256 916 057	52,40%	0	Adoptée
25	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	30/06/2026 15:14:16	340 775 364	99,75%	865 342	0,25%	17 168 895	0	1	358 809 602	358 809 602	341 640 706	69,68%	0	Adoptée
26	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	30/06/2026 15:14:56	340 690 756	99,72%	948 735	0,28%	17 170 110	0	1	358 809 602	358 809 602	341 639 491	69,68%	0	Adoptée
27	Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations de compétence	Extraordinaire	30/06/2026 15:15:26	358 292 899	99,96%	151 516	0,04%	365 186	0	1	358 809 602	358 809 602	358 444 415	73,11%	0	Adoptée
28	Pouvoirs pour formalités	Ordinaire	30/06/2026 15:15:52	358 216 244	99,95%	165 118	0,05%	428 240	0	1	358 809 603	358 809 603	358 381 362	73,10%	0	Adoptée