

VANTIVA SA
Assemblée Générale Mixte du lundi 30 juin 2025

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 490 293 903

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:11:30	356 135 555	>99,99%	31 903	<0,01%	295 377	356 462 835	356 462 835	356 167 458	72,64%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:12:02	356 143 054	>99,99%	31 903	<0,01%	287 878	356 462 835	356 462 835	356 174 957	72,65%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:12:32	356 140 718	99,99%	42 290	0,01%	279 827	356 462 835	356 462 835	356 183 008	72,65%	0	Adoptée
4	Ratification du mandat d'administrateur de Monsieur Timothy O'Loughlin	Ordinaire	30/06/2025 15:13:04	355 929 665	99,93%	239 591	0,07%	293 579	356 462 835	356 462 835	356 169 256	72,64%	0	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Timothy O'Loughlin	Ordinaire	30/06/2025 15:13:34	355 923 668	99,93%	247 611	0,07%	291 556	356 462 835	356 462 835	356 171 279	72,64%	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Amarger	Ordinaire	30/06/2025 15:14:03	356 027 514	99,94%	227 517	0,06%	207 804	356 462 835	356 462 835	356 255 031	72,66%	0	Adoptée
7	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclues avec Angelo, Gordon & Co	Ordinaire	30/06/2025 15:14:35	276 218 527	99,92%	210 797	0,08%	361 987	356 462 835	276 791 311	276 429 324	56,38%	79 671 524	Adoptée
8	Approbation d'une convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec Monsieur Timothy O'Loughlin	Ordinaire	30/06/2025 15:15:06	355 919 082	99,95%	190 643	0,05%	353 110	356 462 835	356 462 835	356 109 725	72,63%	0	Adoptée
9	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 2024 à Monsieur Richard Moat, Président du Conseil d'administration jusqu'au 8 février 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:15:44	353 770 334	99,30%	2 486 252	0,70%	206 249	356 462 835	356 462 835	356 256 586	72,66%	0	Adoptée
10	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 2024 à Monsieur Luis Martinez-Amago, Directeur Général jusqu'au 15 août 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:16:20	353 774 034	99,28%	2 552 268	0,72%	136 533	356 462 835	356 462 835	356 326 302	72,68%	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 à Monsieur Lars Ihlen, en sa qualité de Directeur Général par intérim du 15 août 2024 au 8 octobre 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:16:57	354 128 996	99,38%	2 205 383	0,62%	128 456	356 462 835	356 462 835	356 334 379	72,68%	0	Adoptée
12	Approbation de la modification de la politique de rémunération du Directeur Général, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, concernant la rémunération de Monsieur Timothy O'Loughlin, Directeur Général à compter du 8	Ordinaire	30/06/2025 15:17:32	354 125 939	99,39%	2 187 700	0,61%	149 196	356 462 835	356 462 835	356 313 639	72,67%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Timothy O'Loughlin, Directeur Général à compter du 8 octobre 2024	Ordinaire	30/06/2025 15:18:08	355 658 089	99,82%	656 533	0,18%	148 213	356 462 835	356 462 835	356 314 622	72,67%	0	Adoptée
14	Vote sur les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2024 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux	Ordinaire	30/06/2025 15:18:41	354 378 679	99,46%	1 932 841	0,54%	151 315	356 462 835	356 462 835	356 311 520	72,67%	0	Adoptée
15	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2025	Ordinaire	30/06/2025 15:19:10	355 665 591	99,85%	546 873	0,15%	250 371	356 462 835	356 462 835	356 212 464	72,65%	0	Adoptée

VANTIVA SA
Assemblée Générale Mixte du lundi 30 juin 2025

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 490 293 903

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
16	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2025	Ordinaire	30/06/2025 15:19:44	315 657 366	99,30%	2 217 245	0,70%	38 588 224	356 462 835	356 462 835	317 874 611	64,83%	0	Adoptée
17	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2025	Ordinaire	30/06/2025 15:20:12	354 116 977	99,39%	2 170 437	0,61%	175 421	356 462 835	356 462 835	356 287 414	72,67%	0	Adoptée
18	Approbation de la rémunération totale (enveloppe annuelle) allouée aux	Ordinaire	30/06/2025 15:20:40	354 008 423	99,35%	2 305 428	0,65%	148 984	356 462 835	356 462 835	356 313 851	72,67%	0	Adoptée
19	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	30/06/2025 15:21:08	356 209 841	99,97%	101 762	0,03%	151 232	356 462 835	356 462 835	356 311 603	72,67%	0	Adoptée
20	Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 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	30/06/2025 15:21:39	356 217 756	99,97%	100 403	0,03%	144 675	356 462 834	356 462 834	356 318 159	72,67%	0	Adoptée
21	Ratification des modifications statutaires décidées par le Conseil d'administration du 7 novembre 2024, en application des dispositions de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 et de son décret d'application n° 2024-904 du 8 octobre 2024	Extraordinaire	30/06/2025 15:22:12	356 043 001	99,98%	55 692	0,02%	364 141	356 462 834	356 462 834	356 098 693	72,63%	0	Adoptée
22	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Ordinaire	30/06/2025 15:22:37	356 126 578	99,99%	51 991	0,01%	284 266	356 462 835	356 462 835	356 178 569	72,65%	0	Adoptée