

2CRSI
Société anonyme au capital de 1.596.908,70 €
Siège social : 32, rue Jacobi Netter – 67200 Strasbourg
483 784 344 RCS Strasbourg

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 25 SEPTEMBRE 2020

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la Société s'est tenue le 25 septembre 2020 à huis clos.

- Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance : 19 actionnaires
- Nombre de voix des actionnaires ayant voté par correspondance: 18.341.274

L'ensemble des résolutions a été adopté (à l'exclusion de la 26^{ème} résolution qui a été rejetée) selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées ¹	Nombre d'actions représentée par les voix exprimées	Proportion du capital exprimé ²	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% du total des voix exprimées	Nombre	% du total des voix exprimées	Nombre	% du total des voix
1^{ère} résolution <i>Approbaton des comptes annuels</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.341.274	100 %	0	0 %	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbaton des comptes consolidés</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.341.274	100 %	0	0 %	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.340.188	99,99 %	1.086	0,01%	-	-
4^{ème} résolution <i>Rapport spécial des CAC – conventions réglementées</i>	18.320.307 ³	9.820.305	55,45%	18.319.307	99,99 %	1.000	0,01%	-	-

¹ C'est-à-dire ne tenant pas compte des actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

² C'est-à-dire la proportion du capital représenté par les voix exprimées sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote, soit 17.710.135.

³ Tient compte de l'exclusion du vote de l'actionnaire intéressé à la convention.

5^{ème} résolution <i>Nomination de Dominique Henneresse</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.340.274	99,99 %	1.000	0,01%	-	-
6^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du PDG</i>	18.216.274	9.716.272	54,86%	18.115.274	99,45 %	101.000	0,55%	125.000	0,68%
7^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du DGD</i>	18.216.274	9.716.272	54,86%	18.115.274	99,45 %	101.000	0,55%	125.000	0,68%
8^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération des membres du CA</i>	18.216.274	9.716.272	54,86%	18.115.274	99,45 %	101.000	0,55%	125.000	0,68%
9^{ème} résolution <i>Approbation de l'ensemble des rémunérations versées aux mandataires sociaux</i>	18.216.188	9.716.198	54,86%	18.115.188	99,45 %	101.000	0,55%	125.086	0,68%
10^{ème} résolution <i>Approbation des rémunérations versées au PDG, Alain Wilmouth</i>	18.216.188	9.716.198	54,86%	18.215.188	99,99 %	1.000	0,01%	125.086	0,68%
11^{ème} résolution <i>Approbation des rémunérations versées au DGD, Emmanuel Ruffenach</i>	18.216.274	9.716.272	55,57 %	18.115.188	99,45 %	101.086	0,55%	125.000	0,68%
12^{ème} résolution <i>Approbation des rémunérations versées au DGD, Marie de Lauzon</i>	18.216.188	9.716.198	54,86%	18.215.188	99,99 %	1.000	0,01%	125.086	0,68%
13^{ème} résolution <i>Autorisation donnée au CA à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions.</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.340.274	99,99 %	1.000	0,01%	-	-
14^{ème} résolution <i>Autorisation donnée au CA en vue d'annuler les actions rachetées par la société</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.341.274	100 %	0	0 %	-	-
15^{ème} résolution <i>Délégation de compétence donnée au CA pour augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.618.612	96,06 %	722.662	3,94 %	-	-
16^{ème} résolution <i>Délégation de compétence donnée au CA pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.493.612	95,38 %	847.662	4,62 %	-	-

<i>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 ou d'une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de succession</i>									
17^{ème} résolution <i>Délégation de compétence donnée au CA 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 (de la société ou d'une société du groupe) avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1^o de l'art. L.411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.200.541	93,78 %	1.140.733	6,22 %	-	-
18^{ème} résolution <i>Délégation de compétence donnée au CA 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 (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1^o de l'art. L.411-2 du Code monétaire et financier.</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.200.541	93,78 %	1.140.733	6,22 %	-	-
19^{ème} résolution <i>Délégation de compétence conférée au CA pour émettre des 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 ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.200.541	93,78 %	1.140.733	6,22 %	-	-

<i>catégorie de bénéficiaires.</i>									
20^{ème} résolution <i>Délégation donnée au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.617.462	96,05 %	723.812	3,95 %	-	-
21^{ème} résolution <i>Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.492.462	95,37 %	848.812	4,63 %	-	-
22^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.492.548	95,37 %	848.726	4,63 %	-	-
23^{ème} résolution <i>Délégation de compétence donnée au CA pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.340.038	99,99 %	1.236	0,01 %	-	-
24^{ème} résolution <i>Délégation conférée au CA en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles -et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.392.462	94,83 %	948.812	5,17 %	-	-
25^{ème} résolution <i>Délégation conférée au CA en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et réglementaires</i>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	17.492.698	95,37 %	848.576	4,63 %	-	-

<p>26^{ème} résolution <i>Modification de l'article 7 des statuts de la Société « AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE » afin de le mettre en conformité avec la division du nominal notamment au regard de la règle de calcul du prix des ADP2017 et en conformité avec le changement de date de clôture</i></p>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	2.889.800	15,76 %	15.451.474	84,24 %	-	-
<p>27^{ème} résolution <i>Mise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte</i></p>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.340.274	99,99 %	1.000	0,01 %	-	-
<p>28^{ème} résolution <i>Mise en harmonie de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la Société « Droit de communication des actionnaires » avec les dispositions de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi relatives aux questions écrites des actionnaires</i></p>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.215.274	99,31 %	126.000	0,69 %	-	-
<p>29^{ème} résolution <i>Mise en harmonie de l'article 12.3 alinéa 2 des statuts de la Société « Conseil d'administration » avec les dispositions de la loi Soilihi afin de prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'adopter certaines décisions par consultation écrite</i></p>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.215.274	99,31 %	126.000	0,69 %	-	-
<p>30^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités.</i></p>	18.341.274	9.841.272	55,57 %	18.341.274	100 %	0	0 %	-	-