

VERIMATRIX

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros
Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil
399 275 395 RCS Aix-en-Provence

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUN 2024

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 11 juin 2024 : 85 535 147
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 290 681
Nombre de voix : 42 317 900

Quorum atteint : 49,62 % des actionnaires ayant le droit de vote

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Résolutions à caractère ordinaire							
Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023	41 600 286	98,38 %	684 519	1,62 %	33 095	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	41 600 286	98,38 %	684 519	1,62 %	33 095	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	41 944 019	99,22 %	328 898	0,78 %	44 983	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	41 897 311	99,18 %	344 403	0,82 %	76 186	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Amedeo D'Angelo	40 922 106	96,84 %	1 337 211	3,16 %	58 583	0 %	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Schmitt	40 447 540	95,77 %	1 785 171	4,23 %	85 189	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Septième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Emmanuelle Guilbart	41 692 794	98,72 %	540 211	1,28 %	84 895	0 %	Adoptée
Huitième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Corinne Grillet	41 699 844	98,74 %	533 161	1,26 %	84 895	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur Jacopo Meneguzzo	40 234 449	95,26 %	2 002 803	4,74 %	80 648	0 %	Adoptée
Dixième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 au président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo	40 042 739	95,13 %	2 051 556	4,87 %	223 605	0 %	Adoptée
Onzième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	41 625 630	98,56 %	606 914	1,44 %	85 356	0 %	Adoptée
Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024	40 846 517	96,76 %	1 368 537	3,24 %	102 846	0 %	Adoptée
Treizième résolution Approbation de la politique de rémunération du président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo, au titre de l'exercice 2024	40 781 507	96,92 %	1 295 383	3,08 %	241 010	0 %	Adoptée
Quatorzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	41 861 570	99,14 %	364 231	0,86 %	92 099	0 %	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire							
Quinzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions	41 050 194	97,19 %	1 185 952	2,81 %	81 754	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Seizième résolution Modification de la limite d'âge applicable aux administrateurs, au président du conseil d'administration, au directeur général et aux directeurs généraux délégués afin de la porter de 70 à 75 ans – modification corrélative des articles 11.2., 14.1. et 14.3. des statuts	41 568 249	98,39 %	680 871	1,61 %	68 780	0 %	Adoptée
Dix-septième résolution Modification de l'article 12.4. des statuts afin de supprimer la référence à l'impossibilité pour les administrateurs de participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à l'arrêté des comptes et à l'arrêté du rapport de gestion par téléconférence ou visioconférence	41 672 744	98,77 %	518 034	1,23 %	127 122	0 %	Adoptée
Dix-huitième résolution Modification de l'article 24 des statuts « Perte de la moitié du capital social » afin de le conformer aux nouvelles dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce	41 683 688	98,89 %	468 396	1,11 %	165 816	0 %	Adoptée
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, <u>avec maintien du droit préférentiel de souscription</u>	41 694 032	98,74 %	530 565	1,26 %	93 303	0 %	Adoptée
Vingtième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité obligatoire</u> (à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)	38 727 291	91,72 %	3 497 816	8,28 %	92 793	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier</u>	39 488 333	93,52 %	2 736 014	6,48 %	93 553	0 %	Adoptée
Vingt-deuxième résolution 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	38 763 649	91,83 %	3 446 588	8,17 %	107 663	0 %	Adoptée
Vingt-troisième résolution Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l'assemblée générale	38 809 692	91,91 %	3 417 034	8,09 %	91 174	0 %	Adoptée
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire</u>	38 751 092	91,59 %	3 557 144	8,41 %	9 664	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</u> (investisseurs ayant l'expérience du secteur des technologies)	38 749 622	91,59 %	3 557 690	8,41 %	10 588	0 %	Adoptée
Vingt-sixième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</u> (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)	38 761 128	91,62 %	3 546 184	8,38 %	10 588	0 %	Adoptée
Vingt-septième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société	39 723 864	93,98 %	2 543 333	6,02 %	50 703	0 %	Adoptée
Vingt-huitième résolution Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange	39 625 294	93,67 %	2 677 317	6,33 %	15 289	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-neuvième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Dix-neuvième résolution, de la Vingtième résolution de la Vingt et unième résolution, de la Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution, de la de la Vingt-sixième résolution, de la Vingt-septième résolution, de la de la Vingt-huitième résolution ci-dessus et de la Trente-cinquième résolution ci-dessous	40 422 180	95,95 %	1 705 030	4,05 %	190 690	0 %	Adoptée
Trentième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	40 402 002	95,72 %	1 807 599	4,28 %	108 299	0 %	Adoptée
Trente et unième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	38 852 156	92,02 %	3 369 775	7,98 %	95 969	0 %	Adoptée
Trente-deuxième résolution Autorisation à donner à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	38 764 358	91,70 %	3 508 894	8,30 %	44 648	0 %	Adoptée
Trente-troisième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées	39 910 981	94,40 %	2 367 163	5,60 %	39 756	0 %	Adoptée
Trente-quatrième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Trente et unième résolution, de la Trente-deuxième résolution et de la Trente-troisième résolutions ci-dessus	40 444 863	95,83 %	1 759 827	4,17 %	113 210	0 %	Adoptée
Trente-cinquième résolution Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe	31 996 657	75,71 %	10 264 319	24,29 %	56 924	0 %	Adoptée