

VERIMATRIX

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34.930.058,80 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 12 JUN 2025

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 10 juin 2025 : 85 535 147

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 255 481

Nombre de voix : 39 582 646

Quorum atteint : 46,42 % 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 2024	35 559 209	91,36 %	3 363 618	8,64 %	659 819	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	35 559 209	91,36 %	3 363 618	8,64 %	659 819	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024	35 532 461	91,36 %	3 361 096	8,64 %	689 089	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	35 434 118	90,73 %	3 619 995	9,27 %	528 533	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de la société OEP VII IS, LLC	34 304 534	87,45 %	4 923 530	12,55 %	354 582	0 %	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur Philipp von Meurers	33 811 426	86,50 %	5 274 958	13,50 %	496 262	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Septième résolution Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes (PricewaterhouseCoopers Audit)	34 581 016	88,33 %	4 570 115	11,67 %	431 515	0 %	Adoptée
Huitième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2024 au président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo	30 150 949	84,01 %	5 737 716	15,99 %	3 693 981	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2024 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	33 974 590	86,14 %	5 467 113	13,86 %	140 943	0 %	Adoptée
Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2025	34 132 691	86,57 %	5 297 055	13,43 %	152 900	0 %	Adoptée
Onzième résolution Approbation de la politique de rémunération du président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo, au titre de l'exercice 2025	33 758 687	85,38 %	5 779 157	14,62 %	44 802	0 %	Adoptée
Douzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	35 483 869	89,79 %	4 035 443	10,21 %	63 334	0 %	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire							
Treizième résolution Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital de 0,40 euro à 0,10 euro – modification corrélative de l'article 6.1. des statuts	35 005 263	89,45 %	4 128 610	10,55 %	448 773	0 %	Adoptée
Quatorzième 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	34 388 171	87,19 %	5 050 778	12,81 %	143 697	0 %	Adoptée
Quinzième résolution Modification de l'article 12.4. des statuts afin de le conformer aux dispositions de l'article L. 22-10-3-1 du code de commerce	35 355 932	90,40 %	3 753 757	9,60 %	472 957	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Seizième résolution Modification de l'article 12.7. des statuts afin de prévoir la faculté de recourir à la consultation écrite des administrateurs conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce	35 294 008	89,99 %	3 925 933	10,01 %	362 705	0 %	Adoptée
Dix-septième résolution Ajout d'un nouvel article 12.8. des statuts afin d'offrir aux administrateurs la possibilité de voter par correspondance conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce	35 633 313	90,47 %	3 754 111	9,53 %	195 222	0 %	Adoptée
Dix-huitième 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>	35 264 741	89,33 %	4 210 484	10,67 %	107 421	0 %	Adoptée
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence pour 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> (sauf offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)	33 622 019	85,27 %	5 806 345	14,73 %	154 282	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 à émettre dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier</u>	33 561 763	85,06 %	5 894 782	14,94 %	126 101	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence pour augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées – délégation au conseil d’administration du pouvoir de les désigner</u>	33 565 775	85,27 %	5 800 451	14,73 %	216 420	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	33 700 745	85,48 %	5 722 345	14,52 %	159 556	0 %	Adoptée
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 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>	33 566 843	85,32 %	5 773 221	14,68 %	242 582	0 %	Adoptée
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence pour 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 de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</u> (investisseurs ayant l’expérience du secteur des technologies)	33 566 843	85,09 %	5 881 282	14,91 %	134 521	0 %	Adoptée
Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence pour 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 de personnes répondant à des caractéristiques déterminées</u> (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)	33 568 593	85,10 %	5 879 532	14,90 %	134 521	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-sixième 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	34 932 829	88,68 %	4 458 408	11,32 %	191 409	0 %	Adoptée
Vingt-septième résolution Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 20% 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	33 836 251	85,86 %	5 571 059	14,14 %	175 336	0 %	Adoptée
Vingt-huitième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Dix-huitième, de la Dix-neuvième, de la Vingtième, de la Vingt-deuxième, de la Vingt-troisième, de la Vingt-quatrième, de la Vingt-cinquième, de la Vingt-sixième, de la Vingt-septième résolutions ci-dessus et de la Trente-quatrième résolution ci-dessous	34 921 218	88,79 %	4 409 302	11,21 %	252 126	0 %	Adoptée
Vingt-neuvième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	34 945 045	88,55 %	4 519 258	11,45 %	118 343	0 %	Adoptée
Trentième 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	33 749 649	85,48 %	5 734 584	14,52 %	98 413	0 %	Adoptée
Trente et unième résolution Autorisation à donner à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	33 645 063	85,10 %	5 889 132	14,90 %	48 451	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Trente-deuxième 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	33 756 675	85,60 %	5 677 112	14,40 %	148 859	0 %	Adoptée
Trente-troisième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Trentième, de la Trente et unième et de la Trente-deuxième résolutions ci-dessus	34 974 157	88,83 %	4 396 305	11,17 %	212 184	0 %	Adoptée
Trente-quatrième 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	5 967 832	15,16 %	33 386 863	84,84 %	227 951	0 %	Rejetée