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 8 JUIN 2023

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 8 juin 2023 : 85 535 147
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 308 856
Nombre de voix : 44 643 988

Quorum atteint : 52.33 % 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 2022	43 688 157	98,49 %	671 398	1,51 %	284 433	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	43 688 157	98,49 %	671 398	1,51 %	284 433	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022	44 013 494	99,28 %	321 398	0,72 %	309 096	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	44 000 008	99,27 %	321 759	0,73 %	322 221	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire d'Expertea Audit	44 018 134	99,27 %	325 526	0,73 %	300 328	0 %	Adoptée
Sixième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2022 au président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo	40 469 031	91,42 %	3 798 440	8,58 %	376 517	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Septième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2022 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	42 343 490	95,67 %	1 915 888	4,33 %	384 610	0 %	Adoptée
Huitième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2023	42 658 118	96,37 %	1 607 870	3,63 %	378 000	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération du président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo, au titre de l'exercice 2023	40 246 741	91,93 %	3 534 451	8,07 %	862 796	0 %	Adoptée
Dixième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	43 529 064	97,52 %	1 105 129	2,48 %	9 795	0 %	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire							
Onzième 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	43 396 181	97,24 %	1 233 040	2,76 %	14 767	0 %	Adoptée
Douzième 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription	43 643 188	97,79 %	985 435	2,21 %	15 365	0 %	Adoptée
Treizième 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité obligatoire (à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)	40 225 021	90,44 %	4 251 954	9,56 %	167 013	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Quatorzième 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, 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	38 764 290	87,16 %	5 712 685	12,84 %	167 013	0 %	Adoptée
Quinzième 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	38 812 558	87,39 %	5 598 938	12,61 %	232 492	0 %	Adoptée
Seizième 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	38 801 938	87,34 %	5 625 628	12,66 %	216 422	0 %	Adoptée
Dix-septième 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 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	38 778 408	87,20 %	5 692 067	12,80 %	173 513	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Dix-huitième 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs ayant l'expérience du secteur des technologies)	38 782 091	87,21 %	5 688 384	12,79 %	173 513	0 %	Adoptée
Dix-neuvième 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)	38 780 433	87,20 %	5 690 042	12,80 %	173 513	0 %	Adoptée
Vingtième 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	42 491 307	95,59 %	1 958 475	4,41 %	194 206	0 %	Adoptée
Vingt-et-unième 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	42 262 244	95,08 %	2 188 952	4,92 %	192 792	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-deuxième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Douzième résolution, de la Treizième résolution, de la Quatorzième résolution, de la Quinzième résolution, de la Dix-septième résolution, de la Dix-huitième résolution, de la Dix-neuvième résolution, de la Vingtième résolution, de la Vingt et unième résolution ci-dessus et de la Vingt-huitième résolution ci-dessous	43 371 341	97,63 %	1 051 766	2,37 %	220 881	0 %	Adoptée
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	43 136 731	96,79 %	1 428 419	3,21 %	78 838	0 %	Adoptée
Vingt-quatrième 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	40 359 217	90,54 %	4 216 664	9,46 %	68 107	0 %	Adoptée
Vingt-cinquième résolution Autorisation à donner à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	38 918 421	87,29 %	5 666 263	12,71 %	59 304	0 %	Adoptée
Vingt-sixième 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	39 436 314	88,48 %	5 134 367	11,52 %	73 307	0 %	Adoptée
Vingt-septième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution et de la Vingt-sixième résolution ci-dessus	43 423 872	97,87 %	944 806	2,13 %	275 310	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-huitième 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	8 258 532	18,58 %	36 198 537	81,42 %	186 919	0 %	Rejetée