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 9 JUIN 2022

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 9 juin 2022 : 85 535 147
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 306 252
Nombre de voix : 45 460 260

Quorum atteint : 53,96 % 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 2021	44 921 712	99,07 %	422 850	0,93 %	115 698	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	44 921 712	99,07 %	422 850	0,93 %	115 698	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	45 059 034	99,72 %	124 370	0,28 %	276 856	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	45 170 756	99,68 %	146 000	0,32 %	143 504	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Ratification de la nomination d'un censeur	40 548 885	89,45 %	4 784 648	10,55 %	126 727	0 %	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de la société OEP VII IS, LLC	43 565 755	96,08 %	1 776 608	3,92 %	117 897	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Septième résolution Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur Philipp Von Meurers	40 527 165	89,40 %	4 807 433	10,60 %	125 662	0 %	Adoptée
Huitième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021 au président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo	42 887 973	94,54 %	2 474 608	5,46 %	94 734	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2021 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	44 705 889	98,67 %	601 313	1,33 %	153 058	0 %	Adoptée
Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022	44 655 168	98,53 %	665 834	1,47 %	139 258	0 %	Adoptée
Onzième résolution Approbation de la politique de rémunération du président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo, au titre de l'exercice 2022	39 545 983	88,87 %	4 954 906	11,13 %	959 371	0 %	Adoptée
Douzième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	45 102 517	99,25 %	341 639	0,75 %	16 104	0 %	Adoptée
Résolutions à caractère extraordinaire							
Treizième 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	45 093 518	99,23 %	350 340	0,77 %	15 842	0 %	Adoptée
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 maintien du droit préférentiel de souscription	44 889 588	98,78 %	554 870	1,22 %	15 242	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Quinzième 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)	38 362 836	84,75 %	6 903 706	15,25 %	193 158	0 %	Adoptée
Seizième 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	39 088 223	86,34 %	6 184 679	13,66 %	186 798	0 %	Adoptée
Dix-septième 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	38 884 247	85,97 %	6 345 661	14,03 %	229 792	0 %	Adoptée
Dix-huitième 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	38 349 092	84,77 %	6 888 464	15,23 %	222 144	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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 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	38 334 380	84,75 %	6 895 829	15,25 %	229 491	0 %	Adoptée
Vingtième 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)	38 842 849	85,88 %	6 388 067	14,12 %	228 784	0 %	Adoptée
Vingt-et-unième 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)	38 909 727	85,95 %	6 361 205	14,05 %	188 768	0 %	Adoptée
Vingt-deuxième 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	43 299 772	95,65 %	1 970 696	4,35 %	189 232	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-troisième 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	39 628 994	87,54 %	5 638 988	12,46 %	191 718	0 %	Adoptée
Vingt-quatrième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.** ci-dessus et de la **Error! Reference source not found.** ci-dessous	44 882 432	98,88 %	510 036	1,12 %	67 232	0 %	Adoptée
Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	44 202 471	97,32 %	1 217 659	2,68 %	39 570	0 %	Adoptée
Vingt-sixième 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	39 807 168	87,67 %	5 598 387	12,33 %	54 145	0 %	Adoptée
Vingt-septième résolution Autorisation à donner à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	39 014 885	85,98 %	6 363 514	14,02 %	81 301	0 %	Adoptée
Vingt-huitième 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	39 547 029	87,41 %	5 695 879	12,59 %	216 792	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-neuvième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la **Error! Reference source not found.**, de la **Error! Reference source not found.** et de la **Error! Reference source not found.** ci-dessus	44 869 049	98,83 %	529 164	1,17 %	61 487	0 %	Adoptée
Trentième 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	9 523 848	24,98 %	28 602 026	75,02 %	7 333 826	0 %	Rejetée