

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 10 JUN 2021**Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires**

Nombre d'actions composant le capital social au 10 juin 2021 : 85 535 147

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 420 065

Nombre de voix : 44 003 671

Quorum atteint : 51,51 % des actionnaires ayant le droit de vote

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Résolutions à caractère ordinaire							
Première résolution Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020	43 604 297	99,13 %	384 879	0,87 %	14 495	0 %	Adoptée
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	43 604 297	99,13 %	384 879	0,87 %	14 495	0 %	Adoptée
Troisième résolution Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020	43 795 458	99,53 %	204 927	0,47 %	3 286	0 %	Adoptée
Quatrième résolution Imputation des pertes inscrites au compte « report à nouveau » sur le compte « primes d'émission »	43 746 455	99,52 %	211 389	0,48 %	45 827	0 %	Adoptée
Cinquième résolution Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce	43 727 472	99,58 %	185 397	0,42 %	90 802	0 %	Adoptée
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Amedeo D'Angelo	41 076 443	93,54 %	2 838 811	6,46 %	88 417	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Septième résolution Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Schmitt	41 430 507	94,87 %	2 239 866	5,13 %	333 298	0 %	Adoptée
Huitième résolution Nomination d'un nouvel administrateur, Madame Corinne Grillet	41 028 196	93,88 %	2 676 772	6,12 %	298 703	0 %	Adoptée
Neuvième résolution Nomination d'un nouvel administrateur, Madame Emmanuelle Guilbart	41 028 579	93,88 %	2 672 939	6,12 %	302 153	0 %	Adoptée
Dixième résolution Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 au président directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo	40 580 102	93,87 %	2 648 072	6,13 %	775 497	0 %	Adoptée
Onzième résolution Vote sur les informations relatives à la rémunération 2020 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-9 du code de commerce	43 330 143	98,63 %	602 068	1,37 %	71 460	0 %	Adoptée
Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021	42 903 092	97,59 %	1 060 613	2,41 %	39 966	0 %	Adoptée
Treizième résolution Approbation de la politique de rémunération du président directeur général au titre de l'exercice 2021	35 958 541	81,78 %	8 009 577	18,22 %	35 553	0 %	Adoptée
Quatorzième résolution Autorisation à donner en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	43 862 920	99,70 %	130 649	0,30 %	10 102	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 par la Société de ses propres actions	42 692 286	97,04 %	1 301 283	2,96 %	10 102	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
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, <u>avec maintien du droit préférentiel de souscription</u>	43 449 814	98,75 %	551 431	1,25 %	2 426	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, <u>avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et délai de priorité obligatoire (à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)</u>	36 723 095	83,46 %	7 277 742	16,54 %	2 834	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 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>	32 835 946	74,90 %	11 004 665	25,10 %	163 060	0 %	Adoptée
Dix-neuvième résolution Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	33 577 556	76,31 %	10 422 721	23,69 %	3 394	0 %	Adoptée
Vingtième résolution Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières 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	32 234 246	73,26 %	11 766 641	26,74 %	2 784	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 au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ou obligataire</u>	32 088 266	73,19 %	11 754 015	26,81 %	161 390	0 %	Adoptée
Vingt-deuxième 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 déterminée (investisseurs ayant l'expérience du secteur des technologies)</u>	32 059 826	73,12	11 783 505	26,88 %	160 340	0 %	Adoptée
Vingt-troisième 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 (partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers)</u>	32 059 771	73,12 %	11 783 890	26,88 %	160 010	0 %	Adoptée
Vingt-quatrième 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	37 573 397	85,40 %	6 424 835	14,60 %	5 439	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Vingt-cinquième résolution Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans la limite 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	41 172 777	93,57 %	2 827 480	6,43 %	3 414	0 %	Adoptée
Vingt-sixième résolution Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la Seizième résolution, de la Dix-septième résolution, de la Dix-huitième résolution, de la Dix-neuvième résolution, de la Vingt et unième résolution, de la Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-troisième résolution, de la Vingt-quatrième résolution, de la Vingt-cinquième résolution ci-dessus et de la Trente-troisième résolution ci-dessous	43 561 186	99,01 %	437 654	0,99 %	4 831	0 %	Adoptée
Vingt-septième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres	42 314 151	96,17 %	1 685 841	3,83 %	3 679	0 %	Adoptée
Vingt-huitième 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	35 540 298	80,77 %	8 459 544	19,23 %	3 829	0 %	Adoptée
Vingt-neuvième résolution Autorisation à donner à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	35 339 421	80,32 %	8 661 466	19,68 %	2 784	0 %	Adoptée
Trentième 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	33 862 722	76,97 %	10 131 059	23,03 %	9 890	0 %	Adoptée

	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Voix	%	Voix	%	Voix	%	
Trente-et-unième résolution Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu de la Vingt-huitième résolution, de la Vingt-neuvième résolution et de la Trentième résolution ci-dessus	40 241 695	91,46 %	3 756 005	8,54 %	5 971	0 %	Adoptée
Trente-deuxième résolution Modification de l'article 19 des statuts « assemblées générales des actionnaires »	43 667 267	99,29 %	314 440	0,71 %	21 964	0 %	Adoptée
Trente-troisième 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	36 674 235	83,35 %	7 327 052	16,65 %	2 384	0 %	Adoptée