

CLARIANE
Assemblée Générale Mixte du lundi 10 juin 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 106 969 229

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	10/06/2024 12:14:01	56 087 018	99,86%	76 716	0,14%	91 276	56 255 010	56 255 010	56 163 734	52,50%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	10/06/2024 12:15:14	56 090 533	99,87%	75 373	0,13%	89 104	56 255 010	56 255 010	56 165 906	52,51%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	10/06/2024 12:16:08	56 060 490	99,83%	98 031	0,17%	96 489	56 255 010	56 255 010	56 158 521	52,50%	0	Adoptée
4	Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la Société	Ordinaire	10/06/2024 12:16:56	55 592 730	99,17%	465 403	0,83%	196 877	56 255 010	56 255 010	56 058 133	52,41%	0	Adoptée
5	Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de la Société	Ordinaire	10/06/2024 12:17:26	54 095 290	96,51%	1 957 504	3,49%	202 216	56 255 010	56 255 010	56 052 794	52,40%	0	Adoptée
6	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant au sein du rapport sur Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise	Ordinaire	10/06/2024 12:17:58	55 605 481	99,36%	358 686	0,64%	290 843	56 255 010	56 255 010	55 964 167	52,32%	0	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale de la Société au titre de l'exercice 2024	Ordinaire	10/06/2024 12:18:27	55 464 263	98,90%	618 541	1,10%	172 206	56 255 010	56 255 010	56 082 804	52,43%	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration de la Société au titre de l'exercice 2024	Ordinaire	10/06/2024 12:18:57	55 165 225	98,37%	914 433	1,63%	175 352	56 255 010	56 255 010	56 079 658	52,43%	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société au titre de l'exercice 2024	Ordinaire	10/06/2024 12:19:26	54 316 582	96,97%	1 699 321	3,03%	239 107	56 255 010	56 255 010	56 015 903	52,37%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole	Ordinaire	10/06/2024 12:19:55	55 906 762	99,58%	237 380	0,42%	110 868	56 255 010	56 255 010	56 144 142	52,49%	0	Adoptée
11	Nomination de Mme Sylvia Metayer en qualité d'administratrice indépendante	Ordinaire	10/06/2024 12:20:24	54 060 905	96,67%	1 863 571	3,33%	330 534	56 255 010	56 255 010	55 924 476	52,28%	0	Adoptée
12	Nomination de Mme Patricia Damerval en qualité d'administratrice indépendante	Ordinaire	10/06/2024 12:20:53	55 908 477	99,75%	141 701	0,25%	204 832	56 255 010	56 255 010	56 050 178	52,40%	0	Adoptée
13	Nomination de M. Jean-Bernard Lafonta en qualité d'administrateur	Ordinaire	10/06/2024 12:21:28	55 899 998	99,73%	150 627	0,27%	204 385	56 255 010	56 255 010	56 050 625	52,40%	0	Adoptée
14	Nomination de HLD Europe en qualité d'administrateur	Ordinaire	10/06/2024 12:22:03	55 883 930	99,66%	187 965	0,34%	183 115	56 255 010	56 255 010	56 071 895	52,42%	0	Adoptée
15	Nomination de M. Ondřej Novák en qualité d'administrateur	Ordinaire	10/06/2024 12:22:38	55 850 467	99,67%	182 282	0,33%	222 261	56 255 010	56 255 010	56 032 749	52,38%	0	Adoptée
16	Approbation des conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	10/06/2024 12:23:29	27 942 212	94,40%	1 656 584	5,60%	298 141	56 255 010	29 896 937	29 598 796	27,67%	26 358 073	Adoptée

CLARIANE
Assemblée Générale Mixte du lundi 10 juin 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 106 969 229

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
17	Nomination de Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	10/06/2024 12:24:01	55 288 346	98,51%	839 073	1,49%	127 591	56 255 010	56 255 010	56 127 419	52,47%	0	Adoptée
18	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	10/06/2024 12:24:40	55 858 076	99,54%	258 939	0,46%	137 995	56 255 010	56 255 010	56 117 015	52,46%	0	Adoptée
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes nommément désignées, durée de la délégation, montant nominal total de l'augmentation de capital, prix d'émission	Extraordinaire	10/06/2024 12:25:46	45 335 849	98,13%	866 178	1,87%	121 962	46 323 989	46 323 989	46 202 027	43,19%	9 930 996	Adoptée
20	Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Ker Holding, Flat Footed Series LLC – Fund 4, FF Hybrid LP, GP Recovery Fund LLC et Leima Valeurs	Extraordinaire	10/06/2024 12:26:51	45 396 966	98,27%	801 235	1,73%	125 788	46 323 989	46 323 989	46 198 201	43,19%	9 930 996	Adoptée
21	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société immédiatement ou à terme avec suppression du DPS des actionnaires au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou du groupe	Extraordinaire	10/06/2024 12:27:46	8 152 128	14,52%	47 983 752	85,48%	119 105	56 254 985	56 254 985	56 135 880	52,48%	0	Rejetée
22	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois	Extraordinaire	10/06/2024 12:28:20	55 477 546	98,79%	676 991	1,21%	100 448	56 254 985	56 254 985	56 154 537	52,50%	0	Adoptée
23	Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales	Extraordinaire	10/06/2024 12:29:18	53 994 151	96,10%	2 193 739	3,90%	67 095	56 254 985	56 254 985	56 187 890	52,53%	0	Adoptée
24	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Ordinaire	10/06/2024 12:29:45	56 016 915	99,82%	102 976	0,18%	135 119	56 255 010	56 255 010	56 119 891	52,46%	0	Adoptée