

PRODWAYS GROUP
Société anonyme au capital de 25.631.975,50 €
Siège social : 19 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
801 018 573 RCS PARIS

Assemblée générale du 14 juin 2021 – Résultats des votes

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, Prodways Group S.A. informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 juin 2021 :

Les 40 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 31.766.785 actions représentant 61.302.695 droits de vote.

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
1.	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	61.169.997 99,78%	132.698 0,22%	-	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	61.169.997 99,78%	132.698 0,22%	-	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice	61.169.997 99,78%	132.698 0,22%	-	Adoptée
4.	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Constat de l'absence de convention nouvelle	60.603.804 98,86%	698.891 1,14%	-	Adoptée
5.	Renouvellement de Monsieur Raphaël GORGÉ en qualité d'administrateur	61.169.771 99,78%	132.924 0,22%	-	Adoptée
6.	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	59.330.610 96,78%	1.972.085 3,22%	-	Adoptée
7.	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	61.096.837 99,66%	205.858 0,34%	-	Adoptée
8.	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	61.169.437 99,78%	133.258 0,22%	-	Adoptée
9.	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	61.169.997 99,78%	132.698 0,22%	-	Adoptée
10.	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président du Conseil d'administration	59.402.550 96,90%	1.900.085 3,099%	60 <0,001%	Adoptée
11.	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier STREBELLE, Directeur général	60.234.018 98,26%	1.068.617 1,704%	60 <0,001%	Adoptée
12.	Ratification de transfert du siège social de la Société	61.169.997 99,78%	132.698 0,22%	-	Adoptée
13.	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	59.536.264 97,12%	1.766.431 2,88%	-	Adoptée

14.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond	61.302.491 99,99%	204 0,01%	-	Adoptée
15.	Délégation de compétence à donner au Conseil en vue d'augmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, d'actions ordinaires, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter, dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres	59.330.943 96,78%	1.971.752 3,22%	-	Adoptée
16.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option	59.330.943 96,78%	1.971.752 3,22%	-	Adoptée
17.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation	59.330.739 96,78%	1.971.956 3,22%	-	Adoptée
18.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L.3332-21 du Code du travail	61.169.170 99,78%	133.525 0,22%	-	Adoptée
19.	Pouvoirs pour les formalités	61.302.695 100%	- -	- -	Adoptée