

DON'T NOD ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 168.018,74 euros

Siège social : Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis » 11, rue de Cambrai - 75019 Paris

504 161 902 R.C.S. Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2021

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 8 juin 2021.

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 37

Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 4.884.700

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 7.859.489

L'ensemble des résolutions a été adopté, selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ¹	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 794 489	99,2	65 000	0,8	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes sociaux</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 794 489	99,2	65 000	0,8	-	-

¹ Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote soit 8 391 928

3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 859 489	100	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	6 154 548	78,3	1 704 941	21,7	-	-
5^{ème} résolution <i>Nomination de Monsieur Julien Bares en qualité d'administrateur</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	6 356 086	80,9	1 503 403	19,1	-	-
6^{ème} résolution <i>Somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 821 086	99,5	38 403	0,49	-	-
7^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 821 086	99,5	38 403	0,49	-	-
8^{ème} résolution <i>Ratification de la décision de transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 855 489	99,9	4 000	0,05	-	-
Résolutions à caractère extraordinaire									
9^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	6 154 548	78,3	1 704 941	21,7	-	-
10^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 700 366	97,9	159 123	2,02	-	-
11^{ème} résolution <i>Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions ("BSA2021") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	6 154 548	78,3	1 704 941	21,7	-	-

<i>d'une catégorie de personnes</i>									
12^{ème} résolution <i>Autorisation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission de bons de parts de créateurs d'entreprise (les "BSPCE2021")</i>	7 759 489	4 884 700	58,20	6 356 086	80,9	1 503 403	19,1	-	-
13^{ème} résolution <i>Plafond global des délégations et autorisations d'émissions qui seraient décidées en vertu des onzième et douzième résolutions</i>	7 759 489	4 884 700	58,20	7 859 489	100	-	-	-	-
14^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	7 859 489	4 884 700	58,20	7 859 489	100	-	-	-	-