

Neovacs S.A.
Assemblée générale du 24 novembre 2021
Résultat des votes

Résolution	Objet	Vote
1	Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir, sans droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux	Adoptée
2	Autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société et de sociétés liées et des mandataires sociaux	Adoptée
3	Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions	Adoptée
4	Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des actions de la Société	Adoptée
5	Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous réserve de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société	Adoptée
6	Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres	Adoptée
7	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominal des actions	Adoptée
8	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement ou de la division des actions	Adoptée
9	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription	Adoptée
10	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public	Adoptée
11	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes	Adoptée
12	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre	Adoptée
13	Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider, en cas d'offre publique, de l'émission de bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires	Adoptée
14	Plafond global des augmentations de capital	Adoptée
15	Modification de l'article 2 des statuts de la Société	Adoptée
16	Modification de l'article 11.3 des statuts de la Société	Adoptée
17	Modification de l'article 33 des statuts de la Société	Adoptée
18	Pouvoirs pour formalités	Adoptée
19	Nomination de Monsieur Daniel ZAGURY en qualité de membre du Conseil d'administration	Adoptée
A	Nomination de Monsieur Laurent FAUGEROLAS en qualité de membre du Conseil d'administration	Rejetée