

DON'T NOD ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 168.853,52 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 DES ACTIONNAIRES DU 7 JUIN 2022

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 7 juin 2022.

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 43

Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 5.255.177

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 8.230.481

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 sociaux</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 090 481	98,30 %	140 000	1,70 %	0	0 %
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 090 481	98,30 %	140 000	1,70 %	0	0 %

¹ Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote soit 8.433.592

3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 230 481	100 %	-0	0 %	0	0 %
4^{ème} résolution <i>Conventions réglementées</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 031 721	97,59 %	198 760	2,41 %	0	0 %
5^{ème} résolution <i>Somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 029 901	97,56 %	200 580	2,44 %	0	0 %
6^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	7 581 946	92,12 %	648 535	7,88 %	0	0 %
Résolutions à caractère extraordinaire									
7^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de L. 22-10-62 du Code du Commerce</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 031 721	97,59 %	198 760	2,41 %	0	0 %
8^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	7 776 826	94,49 %	453 655	5,51 %	0	0 %
9^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 770 840	82,27 %	1 459 641	17,73 %	0	0 %

<i>actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>									
10^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 277 989	76,28 %	1 952 492	23,72 %	0	0 %
11^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 277 989	76,28 %	1 952 492	23,72 %	0	0 %
12^{ème} résolution <i>Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 279 809	76,30 %	1 950 672	23,70 %	0	0 %

<i>terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires</i>									
13ème résolution <i>Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui serait décidée en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 279 809	76,30 %	1 950 672	23,70 %	0	0 %
14ème résolution <i>Plafond global des délégations d'émission d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 105 350	98,48 %	125 131	1,52 %	0	0 %
15ème résolution <i>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</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 153 291	99,06 %	77 190	0,94 %	0	0 %

<i>d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail</i>									
16ème résolution <i>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 ou groupements d'intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 632 042	80,58 %	1 598 439	19,42 %	0	0 %
17ème résolution <i>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 ou groupements d'intérêt économique liés</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 255 047	76,00 %	1 975 434	24,00 %	0	0 %
18ème résolution <i>Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions ("BSA2022") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 255 047	76,00 %	1 975 434	24,00 %	0	0 %

19ème 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 "BSPCE2022") dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	6 255 047	76,00 %	1 975 434	24,00 %	0	0 %
20ème résolution <i>Plafond global des délégations et autorisations d'émissions qui seraient décidées en vertu des seizième à dix-neuvième résolutions</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 155 351	99,09 %	75 130	0,91 %	0	0 %
21ème résolution <i>Pouvoirs en vue des formalités</i>	8 230 481	5 255 177	62,31	8 230 481	100 %	0	0 %	0	0 %