

Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2022 de la SA Jacques BOGART

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la SA Jacques BOGART s'est tenue le 28 juin 2022.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé, dans le délai prescrit, des formulaires de vote par correspondance, possédaient 14.113.543 actions sur un total de 14.729.626 actions, soit 27.909.724 voix sur un total de 28.553.006 voix. Il est à signaler qu'à la date de l'Assemblée Générale Mixte, la société détenait elle-même 945.395 actions, sans droits de vote.

Le résultat des votes exprimés sur chacune des résolutions est détaillé ci-après.

Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1^{ère} résolution

Respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires concernant la convocation et l'information des actionnaires

adoptée par 27.909.444 voix sur un total de 27.909.724 voix.

2^{ème} résolution

Approbation des comptes annuels

adoptée par 27.909.444 voix sur un total de 27.909.724 voix.

3^{ème} résolution

Approbation des comptes consolidés

adoptée par 27.909.444 voix sur un total de 27.909.724 voix.

4^{ème} résolution

Affectation et répartition du résultat de l'exercice

adoptée par 27.909.443 voix sur un total de 27.909.724 voix.

5^{ème} résolution

Distribution de dividendes

adoptée par 27.909.443 voix sur un total de 27.909.724 voix.

6^{ème} résolution

Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce

adoptée par 27.617.850 voix sur un total de 27.909.724 voix.

7^{ème} résolution

Quitus aux administrateurs

adoptée par 27.616.799 voix sur un total de 27.909.724 voix.

8^{ème} résolution

Présentation du rapport sur le gouvernement d'entreprise

adoptée par 27.617.849 voix sur un total de 27.909.724 voix.

9^{ème} résolution

Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux

adoptée par 27.616.799 voix sur un total de 27.909.724 voix.

10^{ème} résolution

Approbation des éléments variables et exceptionnels composant la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2021 à M. David KONCKIER, Président-Directeur général

adoptée par 27.907.963 voix sur un total de 27.909.724 voix.

11^{ème} résolution

Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Madame Régine KONCKIER, de Monsieur Jacques KONCKIER et de Monsieur Michael BENHAMOU

adoptée par 27.621.519 voix sur un total de 27.909.724 voix.

12^{ème} résolution

Nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaires et suppléants

adoptée par 27.909.293 voix sur un total de 27.909.724 voix.

13^{ème} résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L 225-209 du Code de Commerce

adoptée par 27.617.699 voix sur un total de 27.909.724 voix.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

14^{ème} résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider, soit l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

adoptée par 27.617.859 voix sur un total de 27.910.824 voix.

15^{ème} résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

adoptée par 27.608.729 voix sur un total de 27.910.824 voix.

16^{ème} résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration, à l'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an

adoptée par 27.609.009 voix sur un total de 27.910.824 voix.

17^{ème} résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider, l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

adoptée par 27.608.729 voix sur un total de 27.910.824 voix.

18^{ème} résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article L 225-135-1 du Code de Commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas

adoptée par 27.611.179 voix sur un total de 27.910.824 voix.

19^{ème} résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions

adoptée par 27.616.569 voix sur un total de 27.910.824 voix.

20^{ème} résolution

Fixation du plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

adoptée par 27.907.773 voix sur un total de 27.910.824 voix.

21^{ème} résolution

Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration, à l'effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L 225-129-6 du Code de Commerce et L 3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

Rejetée par 27.601.938 voix sur un total de 27.910.824 voix.

22^{ème} résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions

adoptée par 27.905.343 voix sur un total de 27.910.824 voix.

23^{ème} résolution

Modification de l'article 3 des statuts

adoptée par 27.910.353 voix sur un total de 27.910.824 voix.

24^{ème} résolution

Modification de l'article 22 III des statuts

adoptée par 27.910.203 voix sur un total de 27.910.824 voix.

25^{ème} résolution

Modification de l'article 26 des statuts

adoptée par 27.910.243 voix sur un total de 27.910.824 voix.

26^{ème} résolution

Pouvoirs pour les formalités

adoptée par 27.909.443 voix sur un total de 27.910.824 voix.