



**DON'T NOD ENTERTAINMENT**  
Société anonyme au capital de 261.384,62 euros  
Siège social : Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis »  
11, rue de Cambrai - 75019 Paris  
504 161 902 RCS Paris (la "Société")

## Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023

L'Assemblée Générale Mixte de la Société s'est tenue le 8 juin 2023.

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : **57**.

Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :  
**11 428 244**.

Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :  
**14 524 311**.

Pourcentage du capital représenté en AG (en droit de vote) : **89,44%**.

L'ensemble des résolutions a été adoptée à l'exception de la vingt-deuxième résolution, selon les modalités ci-après :

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>1<sup>ère</sup> résolution :</b> Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports y afférents ; approbation des charges non déductibles	14 448 291	99,5%	3 289	0,0%	72 731	0,5%
<b>2<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports y afférents	14 448 291	99,5%	3 289	0,0%	72 731	0,5%
<b>3<sup>ème</sup> résolution :</b> Affectation du résultat de l'exercice	14 521 006	100,0%	3 289	0,0%	16	0,0%
<b>4<sup>ème</sup> résolution :</b> Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	14 324 922	98,6%	3 289	0,0%	196 100	1,4%
<b>5<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement de la société BECOUZE aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	12 661 294	87,2%	3 289	0,0%	1 859 728	12,8%



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2023

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>6<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement de la société CLAVEL AUDIT-ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	12 661 294	87,2%	3 289	0,0%	1 859 728	12,8%
<b>7<sup>ème</sup> résolution :</b> Non renouvellement de Monsieur Patrick CARRIERE aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant	14 521 022	100,0%	3 289	0,0%	-	0,0%
<b>8<sup>ème</sup> résolution :</b> Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Samuel JACQUES en qualité d'administrateur	13 029 787	89,7%	3 489	0,0%	1 491 035	10,3%
<b>9<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement de Monsieur Oskar GUILBERT, en qualité d'administrateur	13 609 622	93,7%	3 489	0,0%	911 200	6,3%
<b>10<sup>ème</sup> résolution :</b> Renouvellement de Monsieur Kostadin Dimitrov YANEV en qualité d'administrateur	12 690 799	87,4%	200	0,0%	1 833 312	12,6%
<b>11<sup>ème</sup> résolution :</b> Nomination de Madame Julie CHALMETTE en qualité d'administrateur	12 734 050	87,7%	200	0,0%	1 790 061	12,3%
<b>12<sup>ème</sup> résolution :</b> Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration	14 323 284	98,6%	216	0,0%	200 811	1,4%
<b>13<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond	13 399 644	92,3%	3 289	0,0%	1 121 378	7,7%
<b>14<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions	14 299 319	98,5%	3 289	0,0%	221 703	1,5%
<b>15<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	13 915 428	95,8%	3 489	0,0%	605 394	4,2%



Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<p><b>16<sup>ème</sup> résolution :</b> 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 maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires</p>	12 177 146	83,8%	3 289	0,0%	2 343 876	16,1%
<p><b>17<sup>ème</sup> résolution :</b> 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 et sans droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société</p>	11 743 347	80,9%	3 289	0,0%	2 777 675	19,1%
<p><b>18<sup>ème</sup> résolution :</b> 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</p>	11 743 347	80,9%	3 289	0,0%	2 777 675	19,1%
<p><b>19<sup>ème</sup> résolution :</b> 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 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</p>	11 743 547	80,9%	3 289	0,0%	2 777 475	19,1%
<p><b>20<sup>ème</sup> résolution :</b> Autorisation de compétence 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 seraient décidées en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes</p>	11 751 905	80,9%	3 289	0,0%	2 769 117	19,1%
<p><b>21<sup>ème</sup> résolution :</b> Plafond global des délégations d'émissions d'actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre</p>	14 135 536	97,3%	3 289	0,0%	385 486	2,7%



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2023

Résolutions	POUR		ABSTENTION		CONTRE	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>22<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du 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	8 262 891	56,9%	-	0,0%	6 261 420	43,1%
<b>23<sup>ème</sup> résolution :</b> 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	11 683 014	80,4%	-	0,0%	2 841 297	19,6%
<b>24<sup>ème</sup> résolution :</b> 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	11 755 594	80,9%	-	0,0%	2 768 717	19,1%
<b>25<sup>ème</sup> résolution :</b> Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions (ci-après, les " BSA2023 ") avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	11 748 713	80,9%	-	0,0%	2 775 598	19,1%
<b>26<sup>ème</sup> résolution :</b> Plafond global des délégations et autorisations d'émissions qui seraient décidées en vertu des vingt-troisième à vingt-cinquième résolutions	14 420 536	99,3%	3 289	0,0%	100 486	0,7%
<b>27<sup>ème</sup> résolution :</b> Pouvoirs pour formalités	14 521 022	100,0%	3 289	0,0%	-	0,0%