

**Compte-rendu
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du 28 juin 2024**

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Toosla qui s'est tenue le 28 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Jean-François Boucher, président du conseil d'administration, au siège social de la Société, situé au 42 Boulevard de Sébastopol - 75003 Paris.

Nombre d'actions composant le capital social :	7 368 193
Nombre d'actions ayant le droit de vote :	7 288 298
Nombre total de droit de vote :	9 638 700
Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés :	5 022 922
Quorum atteint :	68,92 %
Nombre de droits de vote des actionnaires présents ou représentés :	6 955 157
Pourcentage des droits de vote :	72,16 %

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE			
1^{ère} résolution	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	
		Pour	6 946 736
		Contre	0
		Abstention	8 421
		Hors vote	0
2^e résolution	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	
		Pour	6 946 736
		Contre	0
		Abstention	8 421
		Hors vote	0
3^e résolution	Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Adoptée	
		Pour	6 946 736
		Contre	0
		Abstention	8 421
		Hors vote	0
4^e résolution	Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce	Adoptée	
		Pour	4 211 146
		Contre	0
		Abstention	8 421
		Hors vote	4 211 146

5^e résolution	Ratification de la cooptation de Monsieur Bertrand Gruyelle en qualité d'administrateur	Adoptée Pour 6 946 736 Contre 0 Abstention 8 421 Hors vote 0
6^e résolution	Détermination de la rémunération annuelle globale des administrateurs	Adoptée Pour 4 860 251 Contre 2 086 485 Abstention 8 421 Hors vote 0
7^e résolution	Ratification du transfert de siège social	Adoptée Pour 6 955 156 Contre 0 Abstention 1 Hors vote 0
8^e résolution	Autorisation à donner au conseil <i>Septième</i> pour mettre en œuvre un programme de d'achat d'actions de ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce	Adoptée Pour 4 868 671 Contre 2 086 485 Abstention 1 Hors vote 0
9^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 6 955 156 Contre 0 Abstention 1 Hors vote 0
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE		
10^e résolution	Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L. 225-248 alinéa 1 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée	Adoptée Pour 6 955 156 Contre 0 Abstention 1 Hors vote 0
11^e résolution	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 4 868 671 Contre 2 086 485 Abstention 1 Hors vote 0
12^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée Pour 4 868 671 Contre 2 086 485 Abstention 1 Hors vote 0

13^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise	Rejetée Pour 2 581 431 Contre 4 373 725 Abstention 1 Hors vote 0
14^e résolution	Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société	Rejetée Pour 2 589 851 Contre 4 365 305 Abstention 1 Hors vote 0
15^e résolution	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise	Rejetée Pour 2 581 431 Contre 4 373 725 Abstention 1 Hors vote 0
16^e résolution	Pouvoirs	Adoptée Pour 6 955 156 Contre 0 Abstention 1 Hors vote 0