

## **Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2024 de la SA BOGART**

### ***Résultat des votes***

L'Assemblée Générale Mixte de la SA Jacques BOGART s'est tenue le 27 juin 2024.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé, dans le délai prescrit, des formulaires de vote par correspondance, possédaient 13.907.931 actions sur un total de 15.651.485 actions, soit 27.707.970 voix sur un total de 29.501.760 voix. Il est à signaler qu'à la date de l'Assemblée Générale Mixte, la société détenait elle-même 1.030.406 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<sup>ère</sup> résolution**

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

adoptée par 27.707.670 voix sur un total de 27.707.970 voix.

#### **2<sup>ème</sup> résolution**

***Approbation des comptes annuels***

adoptée par 27.707.472 voix sur un total de 27.707.970 voix.

#### **3<sup>ème</sup> résolution**

***Approbation des comptes consolidés***

adoptée par 27.707.472 voix sur un total de 27.707.970 voix.

#### **4<sup>ème</sup> résolution**

***Affectation et répartition du résultat de l'exercice***

adoptée par 27.707.633 voix sur un total de 27.707.970 voix.

#### **5<sup>ème</sup> résolution**

***Distribution de dividendes***

adoptée par 27.701.838 voix sur un total de 27.707.970 voix.

#### **6<sup>ème</sup> 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 27.640.385 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**7<sup>ème</sup> résolution**

***Quitus aux administrateurs***

adoptée par 27.622.867 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**8<sup>ème</sup> résolution**

***Présentation du rapport sur le gouvernement d'entreprise***

adoptée par 27.623.385 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**9<sup>ème</sup> résolution**

***Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux***

adoptée par 27.622.387 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**10<sup>ème</sup> résolution**

***Approbation des éléments variables et exceptionnels composant la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2022 à M. David KONCKIER, Président-Directeur général***

adoptée par 27.683.409 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**11<sup>ème</sup> résolution**

***Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur David KONCKIER***

adoptée par 27.623.187 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**12<sup>ème</sup> résolution**

***Nomination en qualité de nouvel administrateur et en remplacement de Madame Patricia SFARA, dont le mandat d'administrateur arrive à expiration, de Madame Lisa KONCKIER-ABRAT***

adoptée par 27.622.545 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**13<sup>ème</sup> résolution**

***Nomination du Cabinet BRSW en qualité d'auditeur certifiant l'information en matière de durabilité***

adoptée par 27.684.748 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**14<sup>ème</sup> 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 27.629.820 voix sur un total de 27.707.970 voix.

## **Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**

### **15<sup>ème</sup> 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 27.686.735 voix sur un total de 27.707.970 voix.

### **16<sup>ème</sup> 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 27.597.867 voix sur un total de 27.707.970 voix.

### **17<sup>ème</sup> 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 27.598.893 voix sur un total de 27.707.970 voix.

### **18<sup>ème</sup> 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 27.598.497 voix sur un total de 27.707.970 voix.

### **19<sup>ème</sup> 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 27.598.687 voix sur un total de 27.707.970 voix.

### **20<sup>ème</sup> résolution**

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

adoptée par 27.615.893 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**21<sup>ème</sup> 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 27.686.565 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**22<sup>ème</sup> 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 27.625.283 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**23<sup>ème</sup> 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 27.710.020 voix sur un total de 27.707.970 voix.

**24<sup>ème</sup> résolution**

***Pouvoirs pour les formalités***

adoptée par 27.709.870 voix sur un total de 27.707.970 voix.