



Vendredi 25 juin 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021 TENUE A HUIS CLOS

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, le 24 juin 2021

- Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 32
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 835 013 actions représentant 4 229 666 voix,

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 16^{ème} résolution, selon les modalités précisées ci-après :

Résolutions	Total des voix exprimées ¹	Nombre d'actions représentant les voix exprimées	Proportion du capital représentée ²	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% ¹	Nombre	% ¹	Nombre	% ³
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes sociaux</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 162 628	98,42	67 038	1,58	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Rapport sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles⁴</i>	1 250 318	1 232 681	49,16	859 135	68,71	391 183	31,29	225 316	5,80
5^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du PDG</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-

¹ Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul

² Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote

³ Par rapport au nombre total de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance

⁴ Il est rappelé que l'actionnaire intéressé n'a pas participé au vote de cette résolution conformément à la réglementation

6ème résolution Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
7ème résolution Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
8ème résolution Say on Pay ex post Mr. Patrick Cathala PDG	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
9ème résolution Programme de Rachat d'Actions	4 229 666	2 835 013	72,98	3 662 367	86,59	567 299	13,41	-	-
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE									
10ème résolution Autorisation d'annuler les actions rachetées	4 229 666	2 835 013	72,98	4 138 049	97,83	91 617	2,17	-	-
11ème résolution Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	4 229 666	2 835 013	72,98	4 003 770	94,66	225 896	5,34	-	-
12ème résolution Délégation pour augmenter le capital avec maintien du DPS	4 229 666	2 835 013	72,98	3 662 367	86,59	567 299	13,41	-	-
13ème résolution Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières au profit d'une catégorie de personnes	4 229 666	2 835 013	72,98	3 654 247	86,40	575 419	13,60	-	-
14ème résolution Autorisation d'augmenter le montant des émissions	4 229 666	2 835 013	72,98	3 612 587	85,41	617 079	14,59	-	-
15ème résolution Délégation pour augmenter le capital dans la limite de 10%	4 229 666	2 835 013	72,98	3 661 787	86,57	567 879	13,43	-	-
16ème résolution Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE	4 229 666	2 835 013	72,98	1 059 647	25,05	3 170 019	74,95	-	-

17^{ème} résolution <i>Mise en harmonie statutaire</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-
18^{ème} résolution <i>Pouvoirs</i>	4 229 666	2 835 013	72,98	4 229 666	100	-	-	-	-

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente. Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

AUTHENTIFIÉ PAR



SECURITY MASTER Footprint
www.security-master-footprint.com