RALLYE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2023

Compte-rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 16 mai 2023, à l'Apostrophe, 83, avenue Marceau – 75016 Paris, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

- 642 à l'Assemblée générale ordinaire, détenant 32 592 536 actions (soit 61,58% des actions ayant le droit de vote) et représentant 64 097 277 voix.
- 640 à l'Assemblée générale extraordinaire, détenant 32 591 866 actions (soit 61,58% des actions ayant le droit de vote) et représentant 64 095 649 voix.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, notamment :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 et l'affectation du résultat ;
- le renouvellement pour une durée d'un an du mandat d'administrateur de Mesdames Laurence Dors et Anne Yannic, de Messieurs Philippe Castagnac et Jean-Charles Naouri, ainsi que des sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris et Matignon Diderot représentées respectivement par Madame Odile Muracciole, Madame Virginie Grin, Monsieur Franck Hattab et Monsieur Alexis Ravalais ;
- l'amendement de la politique de rémunération 2022 du Directeur général ;
- la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice aux Directeurs généraux qui se sont succédé au cours de l'exercice ;
- la politique de rémunération 2023 du Directeur général ;
- la politique de rémunération 2023/2024 des administrateurs ;
- le renouvellement des autorisations d'augmentation de capital, avec et sans droit préférentiel de souscription, pour 26 mois ;
- la modification des articles 16, 20 et 21 des statuts relative à la limite d'âge des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur général.

Le résultat des votes est ci-après présenté.

***

Résultat des votes par résolution

Nombre d'actions composant le capital : 52 925 203

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 52 925 203

	Résolutions	Voix exprimées*				Abstention	Voix Exclues	Résultat du vote
		Pour	%	Contre	%			
	De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire							
1	Approbation des compte sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	63 862 867	**99,76%**	154 859	0,24%	60 806	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	63 874 747	**99,75%**	157 764	0,25%	62 601	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice	63 850 399	**99,72%**	176 629	0,28%	68 084	0	Adoptée
4	Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce	63 856 720	**99,74%**	168 815	0,26%	68 198	0	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Castagnac	63 825 311	**99,66%**	218 290	0,34%	50 365	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Laurence Dors	63 826 512	**99,66%**	215 568	0,34%	52 409	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Charles Naouri	63 804 558	**99,64%**	228 120	0,36%	62 667	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Anne Yannic	63 827 037	**99,66%**	215 983	0,34%	50 946	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Euris	63 824 663	**99,66%**	215 427	0,34%	53 876	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Finatis	63 826 480	**99,67%**	210 658	0,33%	53 728	0	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Foncière Euris	63 823 984	**99,66%**	216 254	0,34%	55 107	0	Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Matignon Diderot	63 815 436	**99,67%**	211 654	0,33%	66 876	0	Adoptée
13	Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire	63 853 522	**99,72%**	177 160	0,28%	64 663	0	Adoptée
14	Amendement à la politique de rémunération 2022 du Directeur général	63 828 552	**99,67%**	213 711	0,33%	51 703	0	Adoptée
15	Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce relatives à la rémunération 2022 des mandataires sociaux	63 779 801	**99,60%**	257 896	0,40%	56 269	0	Adoptée
16	Approbation des éléments de la rémunération et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Franck Hattab, Directeur général jusqu'au 29 septembre 2022, en raison de son mandat	63 759 909	**99,57%**	273 345	0,43%	60 712	0	Adoptée
17	Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alexis Ravalais, Directeur général depuis le 30 septembre 2022, en raison de son mandat	63 760 826	**99,58%**	270 028	0,42%	60 212	0	Adoptée
18	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2023, en raison de son mandat	63 713 673	**99,58%**	269 606	0,42%	63 112	44 075	Adoptée
19	Approbation de la politique de rémunération au titre du mandat 2023/2024 des mandataires sociaux non exécutifs	63 763 850	**99,58%**	266 928	0,42%	61 467	0	Adoptée
20	Ratification de la décision de transfert du siège	63 828 054	**99,65%**	222 226	0,35%	43 686	0	Adoptée
	De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire							
21	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou d'actions existantes d'une autre société dont elle détient directement ou indirectement une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription	63 840 786	**99,67%**	211 312	0,33%	40 528	0	Adoptée
22	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou d'actions existantes d'une autre société dont elle détient directement ou indirectement une participation, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public	63 642 153	**99,36%**	407 684	0,64%	39 289	0	Adoptée
23	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la société ou d'actions existantes d'une autre société dont elle détient directement ou indirectement une participation, avec suppression du droit préférentiel, par voie d'offre visée au 1°de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	63 638 038	**99,36%**	411 215	0,64%	36 973	0	Adoptée
24	Autorisation conférée au Conseil d'administration, en cas d'émissions sans droit préférentiel de souscription par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par l'Assemblée générale	63 654 404	**99,39%**	392 754	0,61%	45 468	0	Adoptée
25	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisée avec ou sans droit préférentiel	63 715 094	**99,47%**	336 288	0,53%	42 623	0	Adoptée
26	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	63 786 779	**99,59%**	262 091	0,41%	43 756	0	Adoptée
27	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	63 651 808	**99,38%**	399 749	0,62%	41 069	0	Adoptée
28	Délégation de pouvoirs conférée au Conseil d'administration, dans la limite de 10 % du capital de la Société, à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature	63 754 321	**99,55%**	291 249	0,45%	40 678	0	Adoptée
29	Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration	63 864 549	**99,71%**	186 816	0,29%	39 866	0	Adoptée
30	Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital ou de céder des actions autodétenues avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d'adhérents à un plan d'épargne entreprise	63 677 960	**99,42%**	370 423	0,58%	40 965	0	Adoptée
31	Modifications statutaires relatives à la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur, de Président du Conseil d'administration et de Directeur général (articles 16, 20 et 21-I des statuts) ;	63 781 472	**99,59%**	261 158	0,41%	49 996	0	Adoptée
32	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	63 875 399	**99,72%**	181 230	0,28%	35 997	0	Adoptée

* Hors abstention et autres voix non valablement exprimées (non voté, vote nul)