

VISIATIV

Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2024 à 17 heures

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Lyon, le 21 mai 2024 à 17 heures - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société VISIATIV s'est réunie au siège social, sous la présidence de Monsieur Laurent FIARD, Président du Conseil d'Administration de Visiativ.

Les 18 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées par l'Assemblée.

Les résultats des votes sur les 18 résolutions proposées est présenté page suivante. Il est également disponible sur le site web du Groupe, rubrique Espace Investisseurs et Actionnaires/Assemblées Générales.

<https://www.visiativ.com/actualites/assemblees-generales>

Nombres d'actions composant le capital social de la société :	4 650 140
Nombres d'actions ayant droit de vote :	4 599 272
Nombres d'actionnaires présents, représentés, ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président à l'Assemblée :	34
Pourcentage d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	63,99%
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :	4 959 864
Quorum : 63,99 % du capital social en actions	
70,80 % du capital social en nombre de voix	

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Résolution		Type	TOTAL		Etat adoption	En %
N°	Intitulé		VOTANTS	En %		
			34			
			2 943 009			
			4 959 864			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux membres du Conseil d'administration ; approbation des charges fiscales non déductibles	AGO	Pour 4 890 425 Contre 69 439 Abstention 0	98,60%	Adoptée	98,60%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	AGO	Pour 4 935 925 Contre 23 939 Abstention 0	99,51%	Adoptée	99,51%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende	AGO	Pour 4 959 864 Contre 0 Abstention 0	100,00%	Adoptée	100,00%
4	Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce	AGO	Pour 4 361 382 Contre 524 664 Abstention 0	87,93%	Adoptée	87,93%
5	Nomination d'un Co-commissaire aux comptes titulaire	AGO	Pour 4 959 864 Contre 0 Abstention 0	100,00%	Adoptée	100,00%
6	Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration	AGO	Pour 4 911 047 Contre 48 817 Abstention 0	99,01%	Adoptée	99,01%
7	Autorisation au Conseil d'Administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la société de ses propres actions - Durée 18 mois	AGO	Pour 4 524 296 Contre 435 568 Abstention 0	91,21%	Adoptée	91,21%
8	Autorisation au Conseil d'Administration de réduire le capital social 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 - Durée 24 mois	AGE	Pour 4 915 780 Contre 44 084 Abstention 0	99,11%	Adoptée	99,11%
9	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au public, autre que celles visées à l'article L 411-2-1° du Code Monétaire et Financier - Durée 26 mois	AGE	Pour 4 355 263 Contre 604 601 Abstention 0	87,81%	Adoptée	87,81%
10	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée accès au capital, ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d'une offre visée à l'article L 411-2-1° du Code Monétaire et Financier (anciennement "Placement privé") - Durée 26 mois	AGE	Pour 4 355 263 Contre 604 601 Abstention 0	87,81%	Adoptée	87,81%
11	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes - Durée 18 mois	AGE	Pour 4 355 263 Contre 604 601 Abstention 0	87,81%	Adoptée	87,81%
12	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires - Durée 26 mois	AGE	Pour 4 818 073 Contre 141 791 Abstention 0	97,14%	Adoptée	97,14%
13	Décision de fixation d'un plafond nominal global des augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances	AGE	Pour 4 939 864 Contre 20 000 Abstention 0	99,59%	Adoptée	99,59%
14	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires - Durée 26 mois	AGE	Pour 4 356 077 Contre 603 787 Abstention 0	87,82%	Adoptée	87,82%
15	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées	AGE	Pour 4 356 077 Contre 603 787 Abstention 0	87,82%	Adoptée	87,82%
16	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre et d'attribuer, sans droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société	AGE	Pour 4 356 077 Contre 603 787 Abstention 0	87,82%	Adoptée	87,82%
17	Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit	AGE	Pour 4 799 757 Contre 160 107 Abstention 0	96,77%	Adoptée	96,77%
18	Pouvoirs pour les formalités	AGE	Pour 4 959 864 Contre 0 Abstention 0	100,00%	Adoptée	100,00%