

SRP GROUPE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2020

Dans le contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19) et afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements collectifs et aux déplacements imposées par le Gouvernement, le Conseil d'administration de la Société du 29 avril 2020 a décidé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, que l'Assemblée Générale se tiendrait exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant y assister.

Les actionnaires ont été invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, selon les modalités précisées dans l'avis de convocation, et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques.

Nombre d'actions ayant le droit de vote	50 686 635
Nombre de droits de vote existants	59 307 752
Nombre d'actionnaires représentés et ayant voté par correspondance	15 ⁽¹⁾
Nombre d'actions représentées et ayant voté par correspondance	27 896 840 ⁽²⁾
Nombre de voix représentées et ayant voté par correspondance	36 176 782 ⁽³⁾
Quorum atteint	55,03%

⁽¹⁾ Dont 8 par correspondance.

⁽²⁾ Dont 11 775 778 par correspondance.

⁽³⁾ Dont 12 210 527 par correspondance.

RESULTATS DES VOTES PAR RESOLUTION

RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Résolution	Pour		Contre		Abstention		Résultat
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix		
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019	36 176 782	100	0	0	0		Adoptée
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019	36 176 782	100	0	0	0		Adoptée
3 Affectation du résultat de l'exercice 2019	36 176 782	100	0	0	0		Adoptée

4	Renouvellement du mandat de Monsieur Eric Dayan en qualité d'administrateur	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
5	Renouvellement du mandat de Monsieur Michaël Dayan en qualité d'administrateur	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
6	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	36 171 582	99,99	5 200	0,01	0	Adoptée
7	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président-directeur général de la Société	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
8	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général délégué de la Société	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2020	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2020	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2020	36 176 438	100	344	0	0	Adoptée
12	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3, I du Code de commerce	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée
13	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée

RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Résolution	Pour		Contre		Abstention	Résultat
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
14 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription	35 422 038	97,91	754 744	2,09	0	Adoptée
15 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public autre que les offres au public mentionnées à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier	35 426 694	97,93	750 058	2,07	30	Adoptée
16 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	35 426 694	97,93	750 058	2,07	30	Adoptée
17 Possibilité d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	35 427 038	97,93	749 744	2,07	0	Adoptée
18 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes	36 176 582	100	200	0	0	Adoptée
19 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription	35 421 694	97,91	755 058	2,09	30	Adoptée

20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital de la société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne	35 426 894	97,93	749 858	2,07	30	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux	36 171 238	99,98	5 544	0,02	0	Adoptée
22	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée
23	Modification de l'article 15 des statuts « Conseil d'administration »	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée
24	Modification de l'article 17 des statuts « Délibérations du Conseil »	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée
25	Pouvoirs pour formalités	36 176 782	100	0	0	0	Adoptée