

SRP GROUPE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2021

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 28 avril 2021 a décidé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée et modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 18 avril 2020, le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, que l'Assemblée Générale se tiendrait au 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis, 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	117 838 655
Nombre de droits de vote existants	135 068 656
Nombre d'actionnaires représentés et ayant voté par correspondance	382 ⁽¹⁾
Nombre d'actions représentées et ayant voté par correspondance	52 301 135 ⁽²⁾
Nombre de voix représentées et ayant voté par correspondance	69 064 859 ⁽³⁾
Quorum atteint	44,38%

⁽¹⁾ Dont 147 par correspondance.

⁽²⁾ Dont 13 849 607 par correspondance.

⁽³⁾ Dont 13 856 925 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 2020	68 981 137	100,00	687	0,00	83 035	Adoptée
2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020	68 981 137	100,00	687	0,00	83 035	Adoptée
3 Affectation du résultat de l'exercice 2020	68 963 036	100,00	2 402	0,00	99 421	Adoptée
4 Ratification de la cooptation de Madame Brigitte Tambosi en qualité d'administratrice	68 472 456	99,35	451 283	0,65	141 120	Adoptée
5 Ratification de la cooptation de Monsieur Benoît Camps en qualité de censeur	66 558 443	96,57	2 364 816	3,43	141 600	Adoptée

	Résolution	Pour		Contre		Abstention	Résultat
		Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
6	Renouvellement du mandat de Madame Irache Martinez Abasolo en qualité d'administratrice	68 527 950	99,34	452 973	0,66	83 936	Adoptée
7	Renouvellement du mandat de Madame Brigitte Tambosi en qualité d'administratrice	68 488 456	99,35	451 283	0,65	125 120	Adoptée
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Marcheteau en qualité d'administrateur	68 529 835	99,35	451 088	0,65	83 936	Adoptée
9	Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	11 227 180	78,76	3 028 288	21,24	84 362	Adoptée
10	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 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-directeur général de la Société	67 775 695	98,28	1 185 249	1,72	103 915	Adoptée
11	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 2020 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général délégué de la Société	67 774 187	98,28	1 184 757	1,72	105 915	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l'exercice 2021	68 484 524	99,31	473 954	0,69	106 381	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2021	68 484 704	99,31	473 774	0,69	106 381	Adoptée
14	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2021	68 890 613	99,90	70 534	0,10	103 712	Adoptée
15	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce	68 518 981	99,34	457 876	0,66	88 002	Adoptée
16	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	68 564 119	99,40	417 005	0,60	83 735	Adoptée

RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Résolution	Pour		Contre		Abstention	Résultat
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix	
17 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	67 878 219	98,40	1 102 905	1,60	83 735	Adoptée
18 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 autre que les offres au public mentionnées à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier	67 854 358	98,37	1 127 266	1,63	83 235	Adoptée
19 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	67 140 150	97,33	1 838 474	2,67	86 235	Adoptée
20 Possibilité d'émettre des actions et/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	67 155 335	97,36	1 823 486	2,64	86 038	Adoptée
21 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	68 508 850	99,32	469 774	0,68	86 235	Adoptée
22 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	65 875 347	95,50	3 101 048	4,50	88 464	Adoptée

Résolution	Pour		Contre		Abstention	Résultat	
	Nombre de voix	%	Nombre de voix	%	Nombre de voix		
23	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						Adoptée
24	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 dirigeants mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux						Adoptée
25	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues						Adoptée
26	Pouvoirs pour formalités						Adoptée