



# Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2020

Quorum et résultat des votes

03/06/2020



**ALBIOMA**

# Sommaire

1		Informations sur le quorum	3
2		Résultat détaillé des votes	5

1



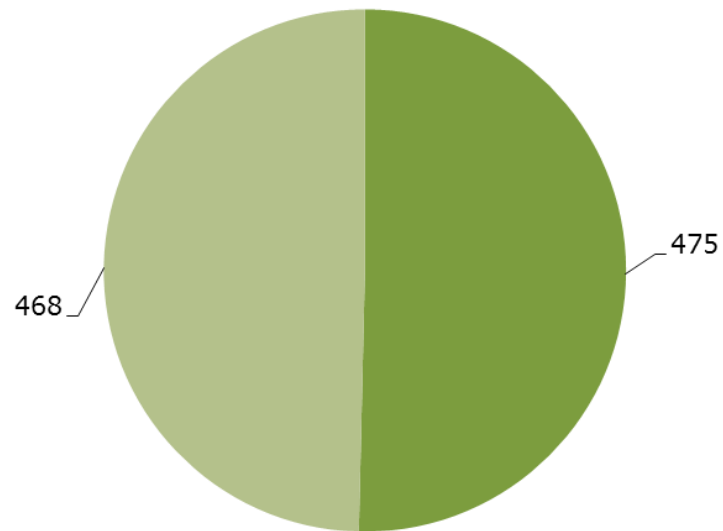
# Informations sur le quorum



# Un quorum de 62,93 % des actions ayant le droit de vote

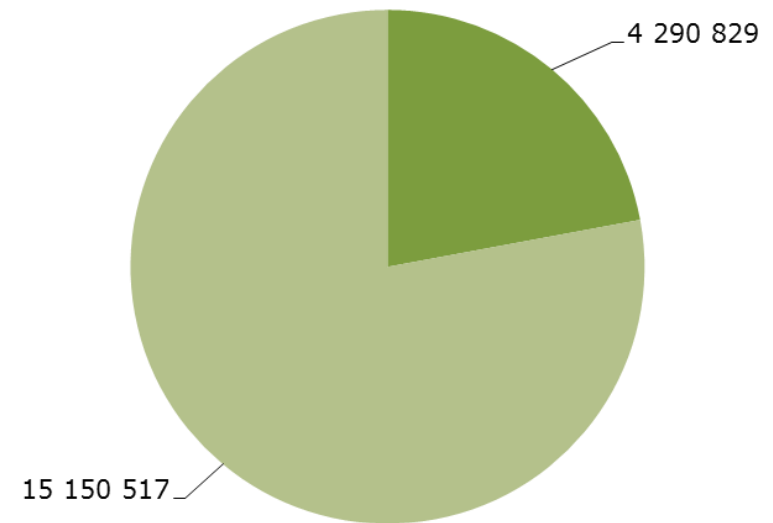
+7,34 % vs. 2019 – 943 actionnaires participants

*Nombre d'actionnaires*



■ Pouvoirs au Président ■ Votes par correspondance

*Nombre d'actions et de voix*



■ Pouvoirs au Président ■ Votes par correspondance

2 |

## Résultat détaillé des votes



# À titre ordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	Abstention	%
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019	19 420 837	99,99%	1 003	19 506	0,01%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	19 420 837	99,99%	1 003	19 506	0,01%
3	Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2019	18 036 494	92,78%	1 404 255	597	7,22%
4	Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2019 en actions nouvelles	18 266 023	93,99%	1 168 845	6 478	6,01%
5	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019	17 479 787	90,70%	1 792 925	168 634	9,30%
6	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration (période du 1 <sup>er</sup> janvier au 27 mai 2019)	19 169 510	99,46%	103 850	167 986	0,54%
7	Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1 <sup>er</sup> janvier au 27 mai 2019) puis Président-Directeur Général (période du 27 mai au 31 décembre 2019)	17 373 656	90,14%	1 899 709	167 981	9,86%
8	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2020	18 477 248	95,09%	954 555	9 543	4,91%
9	Approbation des conventions relevant des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce	19 429 072	99,98%	3 601	8 673	0,02%
10	Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de M. Frank Lacroix aux fonctions d'Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pétry, démissionnaire	17 979 552	92,49%	1 459 768	2 026	7,51%
11	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	18 394 597	94,64%	1 041 577	5 172	5,36%

# À titre extraordinaire

Résolution	Intitulé	Pour	%	Contre	Abstention	%
12	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions	19 216 600	98,85%	223 062	1 684	1,15%
13	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés des sociétés qui lui sont liées	18 592 512	95,64%	847 630	1 204	4,36%
14	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d'apports en nature consentis à la Société	17 800 635	91,60%	1 632 988	7 723	8,40%
15	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital	19 304 104	99,30%	135 624	1 618	0,70%
16	Modification des dispositions des articles 21 et 38 des statuts relatives à la rémunération des Administrateurs	19 426 563	99,98%	4 394	10 389	0,02%
17	Pouvoirs pour l'exécution des formalités	19 431 064	99,98%	3 379	6 903	0,02%