

SAVENCIA SA
Assemblée Générale Mixte du jeudi 27 avril 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 14 032 930

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non valablement exprimées			Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix				
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	27/04/2023 12:38:22	22 023 411	>99,99%	26	<0,01%	904	0	14 235	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	27/04/2023 12:38:52	22 023 584	100,00%	0	0,00%	904	0	14 088	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende : il est proposé de verser un dividende de 1,3 euro par action	Ordinaire	27/04/2023 12:39:26	22 020 459	99,99%	3 133	0,01%	904	0	14 080	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées : approbation de ces conventions	Ordinaire	27/04/2023 12:39:55	22 021 364	>99,99%	2 168	<0,01%	989	0	14 055	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alex BONGRAIN	Ordinaire	27/04/2023 12:40:22	22 010 267	99,94%	13 275	0,06%	929	0	14 105	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Armand BONGRAIN	Ordinaire	27/04/2023 12:40:48	22 011 625	99,95%	11 892	0,05%	979	0	14 080	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie CAMBOURIEU	Ordinaire	27/04/2023 12:41:14	22 018 539	99,98%	4 493	0,02%	929	0	14 615	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Clare CHATFIELD	Ordinaire	27/04/2023 12:41:40	21 973 379	99,77%	49 796	0,23%	939	0	14 462	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie de ROUX	Ordinaire	27/04/2023 12:42:06	22 018 877	99,98%	4 188	0,02%	929	0	14 582	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xavier GOVARE	Ordinaire	27/04/2023 12:42:31	22 011 873	99,95%	11 238	0,05%	979	0	14 486	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Malika HAIMEUR	Ordinaire	27/04/2023 12:42:56	22 011 884	99,95%	11 255	0,05%	959	0	14 478	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martine LIAUTAUD	Ordinaire	27/04/2023 12:43:21	22 018 717	99,98%	4 226	0,02%	939	0	14 694	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annette MESSEMER	Ordinaire	27/04/2023 12:43:47	22 019 205	99,98%	3 816	0,02%	959	0	14 596	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian MOUILLON	Ordinaire	27/04/2023 12:44:13	21 916 448	99,52%	106 463	0,48%	1 009	0	14 656	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ignacio OSBORNE	Ordinaire	27/04/2023 12:44:39	21 666 121	99,59%	88 597	0,41%	269 276	0	14 582	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincenzo PICONE	Ordinaire	27/04/2023 12:45:03	22 015 943	99,97%	7 144	0,03%	1 011	0	14 478	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
17	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert ROEDER	Ordinaire	27/04/2023 12:45:30	22 011 738	99,95%	11 237	0,05%	1 009	0	14 592	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
18	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François WOLFOVSKI	Ordinaire	27/04/2023 12:45:55	21 934 415	99,60%	88 592	0,40%	1 009	0	14 560	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
19	Renouvellement du mandat d'administrateur de Savencia Holding	Ordinaire	27/04/2023 12:46:22	21 930 640	99,58%	92 414	0,42%	952	0	14 570	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
20	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe GORCE en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE	Ordinaire	27/04/2023 12:46:52	22 019 019	99,98%	4 061	0,02%	929	0	14 567	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
21	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	27/04/2023 12:47:17	20 910 339	94,95%	1 112 815	5,05%	855	0	14 567	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
22	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué (dans l'hypothèse de la désignation d'un Directeur Général Délégué)	Ordinaire	27/04/2023 12:47:49	19 358 090	87,90%	2 665 067	12,10%	867	0	14 552	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
23	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux	Ordinaire	27/04/2023 12:48:16	20 099 259	91,26%	1 923 870	8,74%	887	0	14 560	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée

24	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alex BONGRAIN, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	27/04/2023 12:48:50	19 358 074	87,90%	2 665 467	12,10%	867	0	14 168	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
25	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jean-Paul TORRIS, Directeur Général jusqu'au 31 août 2022	Ordinaire	27/04/2023 12:49:24	19 355 473	87,89%	2 668 045	12,11%	896	0	14 162	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
26	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Olivier DELAMEA, Directeur Général à compter du 1er septembre 2022	Ordinaire	27/04/2023 12:49:58	19 358 555	87,90%	2 664 982	12,10%	885	0	14 154	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
27	Autorisation conférée au Conseil d'administration pour le rachat par la société de ses propres actions	Ordinaire	27/04/2023 12:50:26	20 288 483	92,12%	1 734 954	7,88%	969	0	14 170	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
28	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital en rémunération d'apports en nature, dans la limite de 10% du capital	Extraordinaire	27/04/2023 12:50:56	20 564 985	93,38%	1 458 196	6,62%	825	0	14 570	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
29	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.2210-62 du code de commerce	Extraordinaire	27/04/2023 12:51:29	20 905 685	94,93%	1 117 407	5,07%	934	0	14 550	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
30	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	27/04/2023 12:51:54	22 023 005	>99,99%	1	<0,01%	956	0	14 614	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
ution AGO	Résumé texte amendement ou nouvelle résolution ordinaire		NON VOTEE	18 713 941	90,07%	2 063 502	9,93%	1 110 438	0	150 695	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée
ution AGE	Résumé texte amendement ou nouvelle résolution extraordinaire		NON VOTEE	18 713 941	90,07%	2 063 502	9,93%	1 110 438	0	150 695	12 282 484	22 038 576	87,53%	0	Adoptée