

SAVENCIA SA

Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2024

Résultat consolidé du vote

| | |
|---|------------|
| Nombre d'action au capital | 14 032 930 |
| Nombre de titres ayant le droit de vote | 13 366 202 |
| Nombre total de voix | 23 144 891 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | Présents | Mandants | Pouvoirs au Président | Vote / Correspondance | Total |
| Nombre de titulaires | 76 | 2 | 10 | 64 | 152 |
| Nombre de titres | 126 010 | 200 | 5 576 | 11 948 432 | 12 080 218 |
| Nombre de voix | 132 648 | 300 | 6 602 | 21 697 050 | 21 836 600 |

Assemblée Générale Ordinaire

| Résolution | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | % du Capital Exprimés | Exclus | | | Etat Adoption |
|---|----------------|---------|---------|-------|--------------------|-----|-------|------------------------|------------|-----------------------|--------|------|----------|--------------------|
| | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Blanc | Titres | Voix | | Titres | Voix | % Titres | |
| Résolution 1 : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 21 834 865 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 735 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 2 : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 | 21 834 803 | 100,00% | 70 | 0,00% | 1 727 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 3 : Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende | 21 835 807 | 100,00% | 1 | 0,00% | 792 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 4 : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - approbation de ces conventions | 21 834 701 | 100,00% | 26 | 0,00% | 1 873 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 5 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alex Bongrain | 21 084 789 | 96,56% | 750 986 | 3,44% | 825 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 6 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Armand Bongrain | 21 087 830 | 96,57% | 747 945 | 3,43% | 825 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 7 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Cambourieu | 21 002 372 | 96,18% | 833 258 | 3,82% | 970 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 8 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Clare Chatfield | 20 962 836 | 96,00% | 872 812 | 4,00% | 952 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 9 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie de Roux | 21 098 820 | 96,63% | 736 560 | 3,37% | 1 220 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 10 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xavier Govare | 21 176 270 | 96,98% | 659 080 | 3,02% | 1 250 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 11 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Malika Haimeur | 21 172 162 | 96,96% | 663 254 | 3,04% | 1 184 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 12 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martine Liautaud | 21 176 265 | 96,98% | 659 200 | 3,02% | 1 135 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 13 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annette Messemer | 21 062 606 | 96,46% | 773 091 | 3,54% | 903 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 14 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Mouillon | 21 176 297 | 96,98% | 659 167 | 3,02% | 1 136 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |

SAVENCIA SA

Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2024

Résultat consolidé du vote

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---------|-----|-----------------------|-------|------------|-------|------------|
| Nombre d'action au capital | 14 032 930 | Nombre de titulaires | 76 | 2 | Pouvoirs au Président | 10 | 64 | Total | 152 |
| Nombre de titres ayant le droit de vote | 13 366 202 | Nombre de titres | 126 010 | 200 | | 5 576 | 11 948 432 | | 12 080 218 |
| Nombre total de voix | 23 144 891 | Nombre de voix | 132 648 | 300 | | 6 602 | 21 697 050 | | 21 836 600 |

Assemblée Générale Ordinaire

| Résolution | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | % du Capital Exprimés | Exclus | | | Etat Adoption |
|--|----------------|--------|-----------|-------|--------------------|-----|-------|------------------------|------------|-----------------------|--------|------|----------|--------------------|
| | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Blanc | Titres | Voix | | Titres | Voix | % Titres | |
| Résolution 15 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Ignacio Osborne | 20 642 882 | 94,54% | 1 192 557 | 5,46% | 1 161 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 16 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Roeder | 21 187 034 | 97,03% | 648 701 | 2,97% | 865 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 17 : Ratification de la cooptation de Monsieur Bruno Witwoët en qualité d'administrateur | 21 187 366 | 97,03% | 648 099 | 2,97% | 1 135 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 18 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Witwoët | 21 629 704 | 99,06% | 205 746 | 0,94% | 1 150 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 19 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François Wolfovski | 21 098 015 | 96,62% | 737 754 | 3,38% | 831 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 20 : Renouvellement du mandat d'administrateur de Savencia Holding | 20 903 636 | 95,73% | 932 116 | 4,27% | 848 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 21 : Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Gorce en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE | 21 187 766 | 97,03% | 648 005 | 2,97% | 829 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 22 : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs | 21 303 528 | 99,99% | 1 361 | 0,01% | 531 711 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 23 : 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) | 20 611 393 | 96,74% | 693 482 | 3,26% | 531 725 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 24 : Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce | 21 188 388 | 99,45% | 116 809 | 0,55% | 531 403 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 25 : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alex BONGRAIN, Président du Conseil d'administration | 20 589 613 | 96,64% | 715 263 | 3,36% | 531 724 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |

SAVENCIA SA

Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2024

Résultat consolidé du vote

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---------|----------|-----|-----------------------|-------|-----------------------|------------|------------|-----|
| Nombre d'action au capital | 14 032 930 | Nombre de titulaires | 76 | Mandants | 2 | Pouvoirs au Président | 10 | Vote / Correspondance | 64 | Total | 152 |
| Nombre de titres ayant le droit de vote | 13 366 202 | Nombre de titres | 126 010 | | 200 | | 5 576 | | 11 948 432 | 12 080 218 | |
| Nombre total de voix | 23 144 891 | Nombre de voix | 132 648 | | 300 | | 6 602 | | 21 697 050 | 21 836 600 | |

Assemblée Générale Ordinaire

| Résolution | Voix exprimées | | | | Voix non exprimées | | | Présents & Représentés | | % du Capital Exprimés | Exclus | | | Etat Adoption |
|--|----------------|---------|---------|-------|--------------------|-----|-------|------------------------|------------|-----------------------|--------|------|----------|--------------------|
| | Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Blanc | Titres | Voix | | Titres | Voix | % Titres | |
| Résolution 26 : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier DELAMEA, Directeur Général | 20 726 409 | 97,28% | 578 778 | 2,72% | 531 413 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 27 : Autorisation conférée au Conseil d'Administration pour le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond | 21 417 021 | 98,08% | 418 722 | 1,92% | 857 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 28 : Nomination du cabinet KPMG SA, commissaire aux comptes, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | 21 834 790 | 100,00% | 17 | 0,00% | 1 793 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 29 : Nomination du cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | 21 834 729 | 100,00% | 77 | 0,00% | 1 794 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
| Résolution 34 : Pouvoirs pour les formalités | 21 834 413 | 100,00% | 17 | 0,00% | 2 170 | 0 | 0 | 12 080 218 | 21 836 600 | 86,085% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |