

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	Présents	76	Mandants	2	Pouvoirs au Président	10	Vote / Corres-pondance	64	Total	152
Nombre de titres avant le droit de vote	13 366 202	Nombre de titres	126 010		126 010		200		5 576		11 948 432		12 080 218
Nombre total de voix	23 144 891	Nombre de voix	132 648		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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	Présents	76	Mandants	2	Pouvoirs au Président	10	Vote / Corres-pondance	64	Total	152
Nombre de titres avant le droit de vote	13 366 202	Nombre de titres	126 010		126 010		200		5 576		11 948 432		12 080 218
Nombre total de voix	23 144 891	Nombre de voix	132 648		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	Présents	76	Mandants	2	Pouvoirs au Président	10	Vote / Correspondance	64	Total	152
Nombre de titres avant le droit de vote	13 366 202	Nombre de titres	126 010		126 010		200		5 576		11 948 432		12 080 218
Nombre total de voix	23 144 891	Nombre de voix	132 648		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