

SAVENCIA SA  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 23 avril 2026

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 14 032 930

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	23/04/2026 12:42:19	21 418 795	>99,99%	1 750	<0,01%	1 039	11 593 512	21 421 584	11 592 623	82,61%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	Ordinaire	23/04/2026 12:42:52	21 418 795	>99,99%	1 750	<0,01%	1 039	11 593 512	21 421 584	11 592 623	82,61%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende, proposition de versement d'un dividende de 1,4 €	Ordinaire	23/04/2026 12:43:24	21 421 033	>99,99%	10	<0,01%	541	11 593 512	21 421 584	11 593 121	82,61%	0	Adoptée
4	Approbation de la convention réglementée intitulée "contrat de cession de titres SONAFI" conclue entre la Société et Savencia Gourmet le 5 mars 2026	Ordinaire	23/04/2026 12:43:59	2 694 603	99,46%	14 738	0,54%	709	11 593 512	2 710 050	2 237 091	15,94%	18 711 534	Adoptée
5	Approbation de la convention réglementée intitulée "contrat d'émission d'obligations dites "OS 2026" conclue entre la Société et Savencia Holding le 5 mars 2026	Ordinaire	23/04/2026 12:44:38	2 694 041	99,46%	14 758	0,54%	1 251	11 593 512	2 710 050	2 236 549	15,94%	18 711 534	Adoptée
6	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alex Bongrain	Ordinaire	23/04/2026 12:45:07	21 322 176	99,54%	98 869	0,46%	539	11 593 512	21 421 584	11 593 123	82,61%	0	Adoptée
7	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Armand Bongrain	Ordinaire	23/04/2026 12:45:38	21 312 660	99,49%	108 425	0,51%	499	11 593 512	21 421 584	11 593 143	82,61%	0	Adoptée
8	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne-Marie Cambourieu	Ordinaire	23/04/2026 12:46:08	21 243 065	99,17%	177 440	0,83%	1 079	11 593 512	21 421 584	11 592 583	82,61%	0	Adoptée
9	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Claire Chatfield	Ordinaire	23/04/2026 12:46:37	21 243 481	99,17%	177 022	0,83%	1 081	11 593 512	21 421 584	11 592 581	82,61%	0	Adoptée
10	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie de Roux	Ordinaire	23/04/2026 12:47:07	21 136 935	98,68%	283 592	1,32%	1 057	11 593 512	21 421 584	11 592 605	82,61%	0	Adoptée
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Xavier Govare	Ordinaire	23/04/2026 12:47:36	21 418 634	>99,99%	1 895	<0,01%	1 055	11 593 512	21 421 584	11 592 607	82,61%	0	Adoptée
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Malika Haimeur	Ordinaire	23/04/2026 12:48:06	21 418 303	99,99%	2 174	0,01%	1 107	11 593 512	21 421 584	11 592 555	82,61%	0	Adoptée
13	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martine Liautaud	Ordinaire	23/04/2026 12:48:46	21 126 380	98,63%	294 107	1,37%	1 097	11 593 512	21 421 584	11 592 565	82,61%	0	Adoptée
14	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Annette Messemer	Ordinaire	23/04/2026 12:49:15	21 171 832	98,84%	248 623	1,16%	1 129	11 593 512	21 421 584	11 592 533	82,61%	0	Adoptée
15	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Christian Mouillon	Ordinaire	23/04/2026 12:49:44	21 418 599	>99,99%	1 890	<0,01%	1 095	11 593 512	21 421 584	11 592 567	82,61%	0	Adoptée
16	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Veronica Vargas	Ordinaire	23/04/2026 12:50:13	21 418 516	>99,99%	1 971	<0,01%	1 097	11 593 512	21 421 584	11 592 565	82,61%	0	Adoptée
17	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robert Roeder	Ordinaire	23/04/2026 12:50:42	21 418 279	99,99%	2 168	0,01%	1 137	11 593 512	21 421 584	11 592 530	82,61%	0	Adoptée
18	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Witvoët	Ordinaire	23/04/2026 12:51:13	21 324 988	99,55%	95 469	0,45%	1 127	11 593 512	21 421 584	11 592 535	82,61%	0	Adoptée
19	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François Wolfovski	Ordinaire	23/04/2026 12:51:42	21 323 597	99,55%	96 900	0,45%	1 087	11 593 512	21 421 584	11 592 555	82,61%	0	Adoptée
20	Renouvellement du mandat d'administrateur de Savencia Holding	Ordinaire	23/04/2026 12:52:11	21 136 593	98,67%	284 394	1,33%	597	11 593 512	21 421 584	11 593 070	82,61%	0	Adoptée
21	Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Gorce en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE	Ordinaire	23/04/2026 12:52:45	21 418 735	>99,99%	1 760	<0,01%	1 089	11 593 512	21 421 584	11 592 573	82,61%	0	Adoptée
22	Renouvellement du mandat de Monsieur Ignacio Osborne en qualité de Censeur	Ordinaire	23/04/2026 12:53:16	20 899 077	97,56%	521 868	2,44%	639	11 593 512	21 421 584	11 593 026	82,61%	0	Adoptée
23	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	23/04/2026 12:53:46	21 405 806	99,93%	14 707	0,07%	1 071	11 593 512	21 421 584	11 592 596	82,61%	0	Adoptée
24	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	23/04/2026 12:54:22	20 826 554	97,23%	593 939	2,77%	1 091	11 593 512	21 421 584	11 592 576	82,61%	0	Adoptée
25	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visée au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce	Ordinaire	23/04/2026 12:54:58	21 174 198	98,85%	246 329	1,15%	1 057	11 593 512	21 421 584	11 592 605	82,61%	0	Adoptée

SAVENCIA SA  
Assemblée Générale Mixte du jeudi 23 avril 2026

**Résultat du vote des résolutions**

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 14 032 930

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
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 attribué au titre du même exercice à Monsieur Alex Bongrain, Président du Conseil d'Administration	Ordinaire	23/04/2026 12:55:37	20 805 697	97,13%	615 340	2,87%	547	11 593 512	21 421 584	11 593 095	82,61%	0	Adoptée
27	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 Delaméa, Directeur Général	Ordinaire	23/04/2026 12:56:16	20 805 546	97,13%	614 941	2,87%	1 097	11 593 512	21 421 584	11 592 570	82,61%	0	Adoptée
28	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)	Ordinaire	23/04/2026 12:56:56	21 039 149	98,22%	381 885	1,78%	550	11 593 512	21 421 584	11 593 112	82,61%	0	Adoptée
29	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal et maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus	Extraordinaire	23/04/2026 12:57:43	21 405 759	99,93%	15 270	0,07%	555	11 593 512	21 421 584	11 593 107	82,61%	0	Adoptée
30	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe) et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public des titres non souscrits	Extraordinaire	23/04/2026 12:58:27	21 095 361	98,64%	290 540	1,36%	35 683	11 593 512	21 421 584	11 557 979	82,36%	0	Adoptée
31	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail, durée de la délégation, montant maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission	Extraordinaire	23/04/2026 12:59:17	21 418 993	>99,99%	2 041	<0,01%	550	11 593 512	21 421 584	11 593 112	82,61%	0	Adoptée
32	Modification de l'article 8.1 alinéa 8 des statuts s'agissant de la prise en compte de l'administrateur représentant les salariés actionnaires dans le calcul de la proportion des administrateurs de chaque sexe	Extraordinaire	23/04/2026 12:59:55	21 419 118	>99,99%	1 760	<0,01%	706	11 593 512	21 421 584	11 592 938	82,61%	0	Adoptée
33	Modification de l'article 13 alinéa 2 des statuts relatifs à la record date	Extraordinaire	23/04/2026 13:00:26	21 418 696	>99,99%	1 756	<0,01%	1 132	11 593 512	21 421 584	11 592 530	82,61%	0	Adoptée
34	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	23/04/2026 13:01:02	21 419 232	100,00%	0	0,00%	2 352	11 593 512	21 421 584	11 591 310	82,60%	0	Adoptée