

COURTOIS SA
Société Anonyme au capital de 1 673 940 Euros
Siège Social : 3, rue Mage –BP 48531- 31685 TOULOUSE CEDEX 6
540 802 105 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2022

Résultat des votes

L'Assemblée Générale MIXTE la société s'est tenue le 19 mai 2022.

- Le nombre d'actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) : **35**
- Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) : **118 292**

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées voix pour et contre	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté ou donné pouvoir	Proportion du capital représentée (1)	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées (2)	Nombre	% des voix exprimées (2)	Nombre	% des Voix (3)
1^{ière} résolution <i>Comptes Annuels</i>	85 117	60 193	83,19%	85 002	99,86%	115	0,14%	33 175	28,05%
2^{ième} résolution <i>Comptes consolidés</i>	85 117	60 193	83,19%	85 002	99,86%	115	0,14%	33 175	28,05%
3^{ième} résolution <i>Affectation du résultat</i>	118 292	60 193	83,19%	82 348	69,61%	35 944	30,39%		
4^{ième} résolution (1) <i>Rapport spécial des commissaires sur les conventions réglementées</i>	7 703	21 305	63,66%	5 094	66,13%	2 609	33,87%	33 176	81,16%
5^{ième} résolution <i>Renouvellement Mandat de MR Jean-Jacques GERMAIN (Administrateur)</i>	115 838	60 193	83,19%	82 508	71,23%	33 330	28,77%	2 454	2,07%
6^{ième} résolution <i>Renouvellement Mandat de MR Arthur THOMINE DESMASZURES (Censeur)</i>	115 838	60 193	83,19%	82 508	71,23%	33 330	28,77%	2 454	2,07%
7^{ième} résolution <i>Approbation politique de rémunération PDG et/ou de tout autre dirigeant</i>	118 291	60 193	83,19%	82 083	69,40%	36 208	30,60%	1	
8^{ième} résolution <i>Approbation politique rémunération membres du Conseil</i>	118 291	60 193	83,19%	82 233	69,52%	36 058	30,48%	1	
9^{ième} résolution <i>Approbation des information requises par l'article L. 22-10-9 C.com</i>	85 116	60 193	83,19%	82 437	96,85%	2 679	3,15%	33 176	28,05%
10^{ième} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du PDG au titre et au cours de l'exercice écoulé</i>	118 291	60 193	83,19%	82 083	69,39%	36 208	30,61%	1	
11^{ième} résolution <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Directeur Général Délégué au titre et au cours de l'exercice écoulé</i>	118 291	60 193	83,19%	82 123	69,42%	36 168	30,58%	1	
12^{ième} résolution <i>Programme de Rachat d'actions</i>	118 292	60 193	83,19%	85 002	71,86%	33 290	28,14%		

(1) Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote, à savoir : 72 357, à l'exception de la quatrième résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 33 469(compte tenu des exclusions de vote)

(2) Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul

(3) Pourcentage total des voix (en tenant compte également des abstentions)

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE				Voix pour		Voix contre		Voix Abstentions	
	Total des voix exprimées	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté	Proportion du capital représentée*	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
13^{ième} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	85 117	60 193	83,19%	85 002	99,86%	115	0,14%	33 175	28,05%
14^{ième} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par incorporation de réserves/ bénéfice et/ou primes</i>	118 292	60 193	83,19%	118 177	99,90%	115	0,10%		
15^{ième} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires) et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	85 117	60 193	83,19%	85 002	99,86%	115	0,14%	33 175	28,05%
16^{ième} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires et / ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération des titres dans le cadre d'une offre publique d'échange.</i>	118 291	60 193	83,19%	79 142	66,90%	39 149	33,10%	1	
17^{ième} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de la souscription de l'offre visée au 1 de l'article L.411-2 (placement privé)</i>	118 291	60 193	83,19%	79 212	66,96%	39 079	33,04%	1	
18^{ième} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires</i>	118 292	60 193	83,19%	82 483	69,73%	35 809	30,27%		
19^{ième} résolution <i>Délégation à donner au CAD pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et /ou valeurs mobilières donnant t accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature</i>	118 292	60 193	83,19%	82 528	69,77%	35 764	30,23%		
20^{ième} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et /ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un PEE en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail</i>	118 291	60 193	83,19%	82 168	69,46%	36 123	30,54%	1	
21^{ième} résolution <i>Pouvoirs et formalités</i>	118 292	60 193	83,19%	118 292	100,00%				