

**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 28 MAI 2020 A HUIS CLOS**

**Résultat des votes**

L'Assemblée Générale MIXTE de la société s'est tenue le 28 mai 2020.

- A caractère Ordinaire nombre d'actionnaires ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir : 43
- A caractère extraordinaire nombre d'actionnaires ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir : 43
- A caractère ordinaire nombre de voix des actionnaires ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir : 94 775
- A caractère extraordinaire nombre de voix des actionnaires ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir : 94 775.

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

A CARACTERE ORDINAIRE	Total des voix exprimées (voix pour et contre)	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté ou donné pouvoir	Proportion du capital représentée <sup>(1)</sup>	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% des voix exprimées <sup>(2)</sup>	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix <sup>(3)</sup>
<b>1<sup>ière</sup> résolution</b> <i>Comptes Annuels</i>	94 775	47 513	77,39%	92 271	97,36%	2 504	2,64%	-	-
<b>2<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Comptes consolidés</i>	94 775	47 513	77,39%	92 321	97,41%	2 454	2,59%	-	-
<b>3<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Affectation du résultat</i>	94 775	47 513	77,39%	81 173	85,65%	13 602	14,35%	-	-
<b>4<sup>ième</sup> résolution (1)</b> <i>Rapport spécial des commissaires sur les conventions et engagements réglementées</i>	17 951	12 438	54,12%	15 447	86,05%	2 504	13,95%	-	-
<b>5<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Renouvellement Mandat SAS REGIA</i>	94 775	47 513	77,39%	92 271	97,36%	2 504	2,64%	-	-
<b>6<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Approbation politique de rémunération PDG</i>	94 775	47 513	77,39%	81 033	85,50%	13 742	14,50%	-	-
<b>7<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Approbation politique rémunération membres du Conseil</i>	94 775	47 513	77,39%	81 193	85,67%	13 582	14,33%	-	-
<b>8<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Approbation des informations mentionnées au 1 de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce</i>	94 775	47 513	77,39%	81 313	85,80%	13 462	14,20%	-	-
<b>9<sup>ième</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du PDG versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé</i>	94 775	47 513	77,39%	81 033	85,50%	13 742	14,50%	-	-
<b>10<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du DGD versés au cours ou attribués au titre de l'exercice écoulé</i>	94 775	47 513	77,39%	81 173	85,65%	13 602	14,35%	-	-
<b>11<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Programme de Rachat d'actions</i>	94 775	47 513	77,39%	94 755	99,98%	20	0,02%	-	-

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE				Voix pour		Voix contre		Abstentions	
	Total des voix exprimées (voix pour et contre)	Nombre d'actions des actionnaires ayant voté ou donné pouvoir	Proportion du capital représentée <sup>(1)</sup>	Nombre	% des voix exprimées <sup>(2)</sup>	Nombre	% des voix exprimées	Nombre	% des voix <sup>(3)</sup>
<b>12<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-
<b>13<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par incorporation de réserves</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-
<b>14<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créance (de la Société ou d'une société du Groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-
<b>15<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires, donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créance (de la société ou une société du groupe) et / ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la société ou une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier) et/ou en rémunération des titres dans le cadre d'une offre publique d'échange.</i>	94 775	47 513	77,39%	81 203	85,68%	13 572	14,32%	-	-
<b>16<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution des titres de créances (de la société ou d'une société du groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de la souscription de l'offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier</i>	94 775	47 513	77,39%	81 153	85,63%	13 622	14,37%	-	-
<b>17<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	94 775	47 513	77,39%	81 293	85,77%	13 482	14,23%	-	-
<b>18<sup>ème</sup> résolution</b> <i>Délégation à donner au CAD pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et /ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérée des apports en nature de titres de capital</i>	94 775	47 513	77,39%	93 505	98,66%	1 270	1,34%	-	-
<b>19<sup>ème</sup> résolution</b> <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>	94 775	47 513	77,39%	82 407	86,95%	12 368	13,05%	-	-

<b>20ième résolution</b> <i>Modifications de l'article 14 des Statuts afin de prévoir la consultation écrite des Administrateurs</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-
<b>21ième résolution</b> <i>Modification de l'article 14 des Statuts en vue d'élever la limite d'âge du Président du Conseil (applicable au DG et DGD)</i>	94 775	47 513	77,39%	94 545	99,76%	230	0,24%	-	-
<b>22ième résolution</b> <i>Modification article 15 des Statuts en vue de prévoir la cessation anticipée du mandat de Censeur</i>	94 755	47 513	77,39%	94 755	100%			20	
<b>23ième résolution</b> <i>Mise en harmonie des Statuts</i>	94 755	47 513	77,39%	94 635	99,87%	120	0,13%	20	
<b>24ième résolution</b> <i>Références textuelles applicables en cas de changement de codification</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-
<b>25ième résolution</b> <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	94 775	47 513	77,39%	94 775	100,00%	-	-	-	-

- (1) Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote, à savoir : 61 394, à l'exception de la quatrième résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 22 982 (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 droits de vote