

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 23 MAI 2024

Résultat des votes

L'Assemblée Générale MIXTE la société s'est tenue le 23 mai 2024.

- Le nombre d'actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) : **16**
- Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (ou ayant votés par correspondance) : **79 514**

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)
1ière résolution <i>Comptes Annuels</i>	79 514	39 979	55,25%	79 512	100,00%		0,00%	2	
2ième résolution <i>Comptes consolidés</i>	79 514	39 979	55,25%	79 512	100,00%		0,00%	2	
3ième résolution <i>Affectation du résultat</i>	79 514	39 979	55,25%	79 502	99,98%	10	0,01%	2	
4ième résolution (1) <i>Rapport spécial des commissaires sur les conventions réglementées</i>	1 348	693	2,10%	1 346	99,85%	2	0,15%		
5ième résolution <i>Nomination de SYGNATURES en remplacement de EXCO aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire</i>	79 514	39 979	55,25%	79 514	100,00%		0,00%		
6ième résolution <i>Renouvellement de Mazars aux fonctions de Commissaire aux Comptes</i>	79 514	39 979	55,25%	79 514	100,00%		0,00%		
7ième résolution <i>Approbation politique de rémunération PDG et/ou de tout autre dirigeant</i>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
8ième résolution <i>Approbation politique rémunération membres du Conseil</i>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
9ième résolution <i>Approbation des informations requises par l'article L. 22-10-9 C.com</i>	79 514	39 979	55,25%	79 512	100,00%	2	0,00%		
10ième 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>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
11ième 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>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
12ième résolution <i>Programme de Rachat d'actions</i>	79 514	39 979	55,25%	79 514	100,00%		0,00%		

(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 33 071 (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^{ème} résolution <i>Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société</i>	79 514	39 979	55,25%	79 512	100,00%	2	0,00%		
14^{ème} résolution <i>Délégation de compétence à donner au CAD pour augmenter le capital par incorporation de réserves /bénéfice et/ou primes</i>	79 514	39 979	55,25%	79 502	99,98%	12	0,02%		
15^{ème} 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>	79 514	39 979	55,25%	79 502	99,98%	12	0,02%		
16^{ème} 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>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
17^{ème} 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 privée)</i>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
18^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions décidées en application des 15^{ème} et 17^{ème} résolution</i>	79 514	39 979	55,25%	79 502	99,98%	12	0,02%		
19^{ème} résolution <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 rémunérer des apports en nature</i>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
20^{ème} 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>	79 514	39 979	55,25%	79 328	99,77%	186	0,23%		
21^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	79 514	39 979	55,25%	79 514	100,00%				