

VISIATIV

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 à 17 heures

Lyon, le 25 mai 2022 à 17 heures - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société VISIATIV s'est réunie au siège social, sous la présidence de Monsieur Laurent FIARD, Président du Conseil d'Administration de Visiativ.

Les 17 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées par l'Assemblée.

Nombres d'actions composant le capital social de la société : 4 481 239

Pourcentage d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée (quorum) 62,35%

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 4 047 145

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Résolution			TOTAL	Etat adoption	En %	
N°	Intitulé	Type	VOTANTS	46		
			ACTIONS	2 750 192		
			VOIX	4 047 145		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux membres du Conseil d'administration ; approbation des charges fiscales non déductibles	AGO	Pour	4 045 943	Adoptée	99,97%
			Contre	1 202		
			Abstention	0		
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	AGO	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende	AGO	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		
4	Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce	AGO	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		
5	Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration	AGO	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		
6	Autorisation au Conseil d'Administration en vue de la mise en place d'un programme de rachat par la société de ses propres actions - Durée 18 mois	AGO	Pour	3 473 751	Adoptée	85,83%
			Contre	573 394		
			Abstention	0		
7	Autorisation au Conseil d'Administration de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la société de ses propres actions - Durée 24 mois	AGE	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		
8	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au public, autre que celles visées à l'article L 411-2-1° du Code Monétaire et Financier - Durée 26 mois	AGE	Pour	3 377 461	Adoptée	83,45%
			Contre	669 684		
			Abstention	0		
9	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée accès au capital, ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d'une offre visée à l'article L 411-2-1° du Code Monétaire et Financier (anciennement "Placement privé") - Durée 26 mois	AGE	Pour	3 377 461	Adoptée	83,45%
			Contre	669 684		
			Abstention	0		
10	Décision de renouvellement de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes - Durée 18 mois	AGE	Pour	3 377 461	Adoptée	83,45%
			Contre	669 684		
			Abstention	0		
11	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires - Durée 26 mois	AGE	Pour	3 796 075	Adoptée	93,80%
			Contre	251 070		
			Abstention	0		
12	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières donnant immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, en cas de demandes excendaires - Durée 26 mois	AGE	Pour	3 377 491	Adoptée	83,45%
			Contre	669 654		
			Abstention	0		
13	Décision de renouvellement de délégation de compétence au Conseil d'Administration en matière d'augmentation du capital social réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit - Durée 26 mois	AGE	Pour	3 899 051	Adoptée	96,34%
			Contre	148 094		
			Abstention	0		
14	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuites d'actions existantes ou à émettre - Durée 28 mois	AGE	Pour	3 377 491	Adoptée	83,45%
			Contre	669 654		
			Abstention	0		
15	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription d'actions - Durée 38 mois	AGE	Pour	3 377 491	Adoptée	83,45%
			Contre	669 654		
			Abstention	0		
16	Décision de renouvellement de délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration de consentir des options d'achat d'actions - Durée 38 mois	AGE	Pour	3 377 491	Adoptée	83,45%
			Contre	669 654		
			Abstention	0		
17	Pouvoirs pour les formalités	AGE	Pour	4 047 145	Adoptée	100,00%
			Contre	0		
			Abstention	0		