

Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2023 à 17 heures

Lyon, le 25 mai 2023 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 15 résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été approuvées par l'Assemblée.

Les résultats des votes sur les 15 résolutions proposées est présenté page suivante. Il est également disponible sur le site web du Groupe, rubrique Espace Investisseurs et Actionnaires/Assemblées Générales.

<https://www.visiativ.com/actualites/assemblees-generales>

Nombres d'actions composant le capital social de la société :	4 481 239
Nombres d'actions ayant droit de vote :	4 411 177
Nombres d'actionnaires présents, représentés, ayant votés par correspondance ou ayant donné pouvoir au Président à l'Assemblée :	46
Pourcentage d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	65,42%
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée :	4 155 172
Quorum : 65,42 % du capital social en actions	
70,61 % du capital social en nombre de voix	

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Résolution		Type	TOTAL		Etat adoption	En %
N°	Intitulé		VOTANTS			
			46			
			2 885 610			
			4 155 172			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux membres du Conseil d'administration ; approbation des charges fiscales non déductibles	AGO	Pour 4 153 970	Contre 1 202	Adoptée	99,97%
			Abstention 0			
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	AGO	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende	AGO	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			
4	Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce	AGO	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			
5	Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sylvie GUINARD	AGO	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			
6	Fixation de la rémunération des membres du Conseil d'Administration	AGO	Pour 3 581 778	Contre 573 394	Adoptée	86,20%
			Abstention 0			
7	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	AGE	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			
8	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 3 485 488	Contre 669 684	Adoptée	83,88%
			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 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 3 485 488	Contre 669 684	Adoptée	83,88%
			Abstention 0			
10	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 3 485 488	Contre 669 684	Adoptée	83,88%
			Abstention 0			
11	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 3 904 102	Contre 251 070	Adoptée	93,96%
			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 créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires - Durée 26 mois	AGE	Pour 3 485 518	Contre 669 654	Adoptée	83,88%
			Abstention 0			
13	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 4 007 078	Contre 148 094	Adoptée	96,44%
			Abstention 0			
14	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 3 485 518	Contre 669 654	Adoptée	83,88%
			Abstention 0			
15	Pouvoirs pour les formalités	AGE	Pour 4 155 172	Contre 0	Adoptée	100,00%
			Abstention 0			