

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 19 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D' ACTIONS AU CAPITAL : 20 821 207

	Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
				Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	19/05/2022 11:21:11	18 333 075	99,767%	42 756	0,233%	71 670	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	19/05/2022 11:21:45	18 352 847	99,874%	23 188	0,126%	71 466	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Ordinaire	19/05/2022 11:22:15	18 440 921	99,988%	2 191	0,012%	4 389	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l'absence de convention nouvelle	Ordinaire	19/05/2022 11:22:50	18 439 878	99,995%	961	0,005%	6 662	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
5	Nomination de Ernst & Young Audit, en remplacement de Deloitte et Associés, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	19/05/2022 11:23:23	18 026 115	97,745%	415 797	2,255%	5 589	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
6	Non-renouvellement et non-remplacement de BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant	Ordinaire	19/05/2022 11:23:56	18 437 260	99,977%	4 172	0,023%	6 069	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
7	Renouvellement de KPMG Audit, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire	Ordinaire	19/05/2022 11:24:28	17 412 568	94,420%	1 029 115	5,580%	5 818	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
8	Non-renouvellement et non-remplacement de Salustro Reydel aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant	Ordinaire	19/05/2022 11:25:02	18 437 059	99,977%	4 169	0,023%	6 273	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
9	Nomination de BPIFRANCE PARTICIPATIONS, en remplacement de Madame Isabelle AZEMARD, en qualité d'administrateur	Ordinaire	19/05/2022 11:25:36	18 024 110	98,009%	366 099	1,991%	57 292	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
10	Montant annuel maximum à allouer aux membres du Conseil d'administration	Ordinaire	19/05/2022 11:26:08	18 409 972	99,891%	20 004	0,109%	17 525	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	19/05/2022 11:26:42	18 337 866	99,792%	38 223	0,208%	71 412	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
12	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	Ordinaire	19/05/2022 11:27:16	16 263 284	88,506%	2 112 024	11,494%	72 193	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
13	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	19/05/2022 11:27:47	18 364 905	99,887%	20 712	0,113%	61 884	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
14	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	19/05/2022 11:28:22	18 174 550	98,557%	266 123	1,443%	6 828	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
15	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier LEGRAIN, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	19/05/2022 11:29:04	18 338 003	99,799%	36 895	0,201%	72 603	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
16	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Luc THEMELIN, Directeur général	Ordinaire	19/05/2022 11:29:45	17 468 925	95,062%	907 333	4,938%	71 243	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 19 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

20 821 207

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
17	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique	Ordinaire	19/05/2022 11:30:23	18 394 119	99,787%	39 314	0,213%	14 068	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
18	Ratification du transfert de siège social du 2 avenue Gambetta - Tour Eqho - 92066 Paris la Défense CEDEX au 1 bis place de la Défense - Tour Trinity - 92400 Courbevoie	Ordinaire	19/05/2022 11:30:53	18 440 960	99,983%	3 048	0,017%	3 493	16 046 084	18 447 501	77,07%	0	Adoptée
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:31:24	18 375 147	99,979%	3 811	0,021%	68 233	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:31:59	18 341 587	99,799%	37 021	0,201%	68 583	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	19/05/2022 11:32:32	17 210 664	93,643%	1 168 289	6,357%	68 238	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et instauration d'un délai de priorité obligatoire par offre au public (à l'exclusion des placement privés)	Extraordinaire	19/05/2022 11:33:13	16 539 027	89,992%	1 839 274	10,008%	68 890	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
23	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	Extraordinaire	19/05/2022 11:33:50	17 323 815	94,262%	1 054 523	5,738%	68 853	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 19 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL :

20 821 207

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
24	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)	Extraordinaire	19/05/2022 11:34:27	16 533 540	89,960%	1 845 186	10,040%	68 465	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
25	Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:34:57	16 397 996	89,232%	1 978 828	10,768%	70 367	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
26	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature	Extraordinaire	19/05/2022 11:35:34	17 346 568	94,333%	1 042 026	5,667%	58 597	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
27	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés des sociétés du groupe dont le siège social est situé hors de France et en dehors d'un PEE	Extraordinaire	19/05/2022 11:36:14	18 283 759	99,427%	105 352	0,573%	58 080	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
28	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un PEE	Extraordinaire	19/05/2022 11:36:53	18 284 905	99,433%	104 235	0,567%	58 051	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
29	Fixation des limites globales des émissions d'actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations de compétence ci-dessus	Extraordinaire	19/05/2022 11:37:23	17 217 361	93,634%	1 170 538	6,366%	59 292	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
30	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:37:59	18 123 533	98,558%	265 230	1,442%	58 428	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
31	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions au profit de certains dirigeants (Directeur Général, membres du Comité Exécutif et directeurs des business units) de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:38:34	18 276 391	99,390%	112 121	0,610%	58 679	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 19 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL :

20 821 207

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
32	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié (cadres à haut potentiel ou dotés d'une expertise dans un domaine stratégique) sans condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	19/05/2022 11:39:12	17 571 960	95,561%	816 253	4,439%	58 978	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée
33	Pouvoirs pour les formalités	Extraordinaire	19/05/2022 11:39:44	18 441 411	99,994%	1 128	0,006%	4 652	16 045 774	18 447 191	77,06%	0	Adoptée