

VITURA
Assemblée Générale Mixte 10/05/2023
Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 17.687.708
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 17.686.861

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	2	101	101
Pouvoirs au Président	15	5.429	5.429
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	22	14.661.208	14.661.208
Total	39	14.666.736	14.666.736
	Quorum (%)	86,92	

Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	2	101	101
Pouvoirs au Président	15	5.429	5.429
Pouvoirs mandatés à des tiers	-	-	-
Votes par correspondance	22	14.661.208	14.661.208
Total	39	14.666.736	14.666.736
	Quorum (%)	86,92	

Résolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	Quorum en actions	Quorum en %	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Total Abstention (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Résultat complet du Vote Nul	Résultat complet du Vote Blanc	Résultat complet du Vote Non exprimé
Resolution	1	OGM	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Approbation des d	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.640	95	1	-	-	1
Resolution	2	OGM	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.640	95	1	-	-	1
Resolution	3	OGM	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.640	95	1	-	-	1
Resolution	4	OGM	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat d	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.735	-	1	-	-	1
Resolution	5	OGM	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.035	18.560	141	-	-	1
Resolution	6	OGM	Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.035	18.560	141	-	-	1
Resolution	7	OGM	Ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Carrista en qualité d'administrateur et	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.275	18.460	1	-	-	1
Resolution	8	OGM	Renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes et	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.640	95	1	-	-	1
Resolution	9	OGM	Renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux cor	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.640	95	1	-	-	1
Resolution	10	OGM	Programme de rachat d'actions – autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de t	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.270	18.465	1	-	-	1
Resolution	11	EGM	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées dans	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.635	100	1	-	-	1
Resolution	12	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.735	1	-	-	-	1
Resolution	13	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.270	18.465	1	-	-	1
Resolution	14	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.647.451	19.284	1	-	-	1
Resolution	15	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.647.351	19.384	1	-	-	1
Resolution	16	EGM	Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.647.446	18.955	335	-	-	1
Resolution	17	EGM	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.647.860	18.755	1	-	-	1
Resolution	18	EGM	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'acti	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.270	18.465	1	-	-	1
Resolution	19	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par	17.050.951	14.666.736	86,017	35,93	64,07		5.270.349	9.386.386	1	-	-	1
Resolution	20	EGM	Délégation à donner au Conseil d'administration en vue d'apporter les modifications nécessai	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.370	18.365	1	-	-	1
Resolution	21	EGM	Modification de l'article 19 des statuts (censeurs)	17.050.951	14.666.736	86,017	99,87	0,13		14.648.275	18.460	1	-	-	1
Resolution	22	EGM	Pouvoirs pour formalités	17.050.951	14.666.736	86,017	100,00	0,00		14.666.735	-	1	-	-	1

Résolutions	N°	Type	Libellés	VPC Pour	VPC Contre	Salle Pour (Présents et Représentés)	Salle Contre (Présents et Représentés)	Salle Abst (Présents et Représentés)	Total Votes
Resolution	1	OGM	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 – Approbation des d	14.661.111	95	100	-	1	14.666.736
Resolution	2	OGM	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	14.661.111	95	100	-	1	14.666.736
Resolution	3	OGM	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	14.661.111	95	100	-	1	14.666.736
Resolution	4	OGM	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat d	14.661.208	100	100	-	1	14.666.736
Resolution	5	OGM	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article	14.642.509	18.560	100	-	1	14.666.596
Resolution	6	OGM	Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux	14.642.509	18.560	100	-	1	14.666.596
Resolution	7	OGM	Ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Carrista en qualité d'administrateur et	14.642.746	18.460	100	-	1	14.666.736
Resolution	8	OGM	Renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes et	14.661.111	95	100	-	1	14.666.736
Resolution	9	OGM	Renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux cor	14.661.111	95	100	-	1	14.666.736
Resolution	10	OGM	Programme de rachat d'actions – autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de t	14.642.741	18.465	100	-	1	14.666.736
Resolution	11	EGM	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées dans	14.661.109	100	100	-	1	14.666.736
Resolution	12	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par	14.661.206	-	100	-	1	14.666.736
Resolution	13	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	14.642.741	18.465	100	-	1	14.666.736
Resolution	14	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	14.641.822	19.284	100	-	1	14.666.736
Resolution	15	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordi	14.641.822	19.384	100	-	1	14.666.736
Resolution	16	EGM	Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite	14.641.917	18.955	100	-	1	14.666.402
Resolution	17	EGM	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	14.642.451	18.755	100	-	1	14.666.736
Resolution	18	EGM	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'acti	14.642.741	18.465	100	-	1	14.666.736
Resolution	19	EGM	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par	5.264.920	9.386.286	-	100	1	14.666.736
Resolution	20	EGM	Délégation à donner au Conseil d'administration en vue d'apporter les modifications nécessai	14.642.841	18.365	100	-	1	14.666.736
Resolution	21	EGM	Modification de l'article 19 des statuts (censeurs)	14.642.746	18.460	100	-	1	14.666.736
Resolution	22	EGM	Pouvoirs pour formalités	14.661.206	-	100	-	1	14.666.736