

VITURA
Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2025

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par	17	14,654,789	14,654,789
Pouvoirs au	12	6,310	6,310
Présents	5	5,404	5,404
Mandats	0	0	0
Total	34	14,666,503	14,666,503

Extraordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par	17	14,654,789	14,654,789
Pouvoirs au	12	6,310	6,310
Présents	5	5,404	5,404
Mandats	0	0	0
Total	34	14,666,503	14,666,503

Nombre de titres formant le capital	17,087,708
Nombre total de titres ayant droit de vote	17,049,634
Nombre total de voix	17,049,634

Quorum 86.02%

Quorum 86.02%

Résultat du vote

Résolution		Voix exprimées				Voix non exprimées			Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption	
		Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions		
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	AGO	14,666,231	> 99.99%	272	< 0.01%	0	0	0	14,654,517	272	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024	AGO	14,666,231	> 99.99%	272	< 0.01%	0	0	0	14,654,517	272	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice	AGO	14,666,231	> 99.99%	272	< 0.01%	0	0	0	14,654,517	272	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions	AGO	5,270,377	99.99%	285	0.01%	0	0	0	5,258,663	285	0	5,404	0	0	7,653,793	5,270,662	5,270,662	30.84%	9,395,841	9,395,841	54.99%	Résolution Adoptée
5	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce	AGO	14,657,344	99.94%	9,159	0.06%	0	0	0	14,645,630	9,159	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
6	Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 conformément à l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce	AGO	14,657,344	99.94%	9,159	0.06%	0	0	0	14,645,630	9,159	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
7	Nomination de Madame Charlotte de Roche, en remplacement de Madame Sophie Kramer, en qualité d'administrateur	AGO	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
8	Renouvellement du mandat de Monsieur John Kukral, en qualité d'administrateur	AGO	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
9	Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marc Besson, en qualité d'administrateur	AGO	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
10	Renouvellement du mandat de Madame Natalie Bonicelli, en qualité d'administrateur	AGO	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
11	Programme de rachat d'actions - 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	AGO	10,415,940	71.02%	4,250,563	28.98%	0	0	0	10,404,226	4,250,563	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
12	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce	AGE	14,666,460	> 99.99%	43	< 0.01%	0	0	0	14,654,746	43	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
13	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	AGE	14,666,460	> 99.99%	43	< 0.01%	0	0	0	14,654,746	43	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
14	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription	AGE	14,657,586	99.94%	8,917	0.06%	0	0	0	14,645,872	8,917	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
15	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres de	AGE	10,415,373	71.01%	4,251,130	28.99%	0	0	0	10,403,859	4,251,130	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
16	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	AGE	10,415,373	71.01%	4,251,130	28.99%	0	0	0	10,403,859	4,251,130	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
17	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	AGE	10,415,940	71.02%	4,250,563	28.98%	0	0	0	10,404,226	4,250,563	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
18	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 20 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	AGE	14,657,261	99.94%	9,242	0.06%	0	0	0	14,645,547	9,242	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
19	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 plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail	AGE	5,258,338	35.85%	9,408,165	64.15%	0	0	0	5,258,338	9,396,451	0	0	5,404	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Rejetée
20	Modification de l'article 1 des statuts	AGE	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
21	Modification de l'article 15.3 « Délégations du conseil d'administration » des statuts à l'effet d'autoriser la consultation écrite et la participation par tout moyen de télécommunication pour toutes les décisions du Conseil d'administration, selon les modalités autorisées avec la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France	AGE	14,666,218	> 99.99%	285	< 0.01%	0	0	0	14,654,504	285	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée
22	Formalités	AGE	14,666,460	> 99.99%	43	< 0.01%	0	0	0	14,654,746	43	0	5,404	0	0	17,049,634	14,666,503	14,666,503	85.83%	0	0	0.00%	Résolution Adoptée