

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUI 2020

L'Assemblée Générale Mixte d'ALLEN s'est tenue à huis clos le 18 juin 2020.

- 943 actionnaires représentant 30 501 366 voix ont voté par correspondance ou donné pouvoir ;
- Le quorum s'est établi à 75,308% ;
- Les résolutions 8 à 10 qui visent la politique de rémunération des Administrateurs, du Président-Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués (lesquelles sont disponibles au sein du Document d'enregistrement universel au chapitre 3.2.1 ainsi que dans la brochure de convocation) ont été adoptées respectivement à 99,6%, 87,48% et 90,01% des votes ;
- Les autres résolutions proposées ont toutes été adoptées à la majorité ;
- La 20^{ème} résolution a été rejetée.

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement													
	1	Adoptée	30 466 335	> 99,99 %	602	< 0,01 %	34 429	-	30 466 937	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019													
	2	Adoptée	30 466 325	> 99,99 %	612	< 0,01 %	34 429	-	30 466 937	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
3	Affectation du résultat de l'exercice													
	3	Adoptée	30 498 877	> 99,99 %	1 925	< 0,01 %	564	-	30 500 802	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d'une convention nouvelle													
	4	Adoptée	22 204 673	99,70 %	67 833	0,30 %	934	-	22 272 506	21 269 244	74,265 %	8 227 926	0	75,308 %
5	Renouvellement de Madame Evelyne FELDMAN, en qualité d'administrateur													
	5	Adoptée	28 098 036	92,18 %	2 384 164	7,82 %	19 166	-	30 482 200	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
6	Renouvellement de Monsieur Philippe TRIBAUDEAU, en qualité d'administrateur													
	6	Adoptée	30 358 768	99,59 %	123 532	0,41 %	19 066	-	30 482 300	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %

7	Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil													
	7	Adoptée	30 291 904	99,38 %	188 940	0,62 %	20 522	-	30 480 844	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
8	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs													
	8	Adoptée	30 358 338	99,60 %	121 960	0,40 %	21 068	-	30 480 298	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
9	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général													
	9	Adoptée	26 662 003	87,48 %	3 617 079	12,52 %	22 284	-	30 479 082	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
10	Approbation de la politique de rémunération des directeurs généraux délégués													
	10	Adoptée	27 435 385	90,01 %	3 043 652	9,99 %	22 329	-	30 479 037	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
11	Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de la Société													
	11	Adoptée	30 378 768	99,68 %	98 736	0,32 %	23 862	-	30 477 504	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
12	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 Simon AZOULAY, Président directeur général													
	12	Adoptée	28 959 137	95,01 %	1 521 564	4,99 %	20 665	-	30 480 701	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	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 Gérard ATTIA, Directeur général délégué													
	13	Adoptée	30 048 730	98,58 %	432 021	1,42 %	20 615	-	30 480 751	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
14	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 Pierre MARCEL, Directeur général délégué													
	14	Adoptée	30 201 952	99,09 %	278 799	0,91 %	20 615	-	30 480 751	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
15	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. 225-209 du Code de commerce													
	15	Adoptée	29 589 402	97,02 %	910 042	2,98 %	1 922	-	30 499 444	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
16	Autorisation à donner au Conseil d'Administration vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés													
	16	Adoptée	28 756 825	94,34 %	1 725 213	5,66 %	19 328	-	30 482 038	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
17	Modification de l'article 16 des statuts concernant les administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration													
	17	Adoptée	30 497 899	> 99,99 %	806	< 0,01 %	2 661	-	30 498 705	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
18	Modification de l'article 18 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs													
	18	Adoptée	30 498 010	> 99,99 %	715	< 0,01 %	2 641	-	30 498 725	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
19	Mise en harmonie des statuts													
	19	Adoptée	30 498 467	> 99,99 %	553	< 0,01 %	2 346	-	30 499 020	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
20	Références textuelles applicables en cas de changement de codification													
	20	Rejetée	19 113 070	62,67 %	11 385 740	37,33 %	2 556	-	30 498 810	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %
21	Pouvoirs pour les formalités													
	21	Adoptée	30 498 427	> 99,99 %	555	< 0,01 %	2 384	-	30 498 982	25 383 207	74,265 %	0	0	75,308 %