

Le 23 juin 2022,

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

L'Assemblée Générale Mixte d'ALTEN s'est tenue le 22 juin 2022, à 10h, en salle de conférence de l'Espace Landowski, au 28 avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt (France).

- 59 actionnaires, représentant 198 283 voix, étaient présents.
- 1 225 actionnaires, représentant 33 197 275 voix, ont voté par correspondance ou donné pouvoir.
- Le quorum s'est établi à 83,27 %.
- Les résolutions 8 à 10 qui visent la politique de rémunération des Administrateurs, du Président-Directeur Général et du Directeur Général Délégué ont été adoptées respectivement à hauteur de 99,99 %, 90,93 % et 92,76 % des votes. Ces politiques de rémunération figurent dans le Document d'enregistrement universel 2021, au sein du chapitre 3.2.1, et dans la brochure de convocation à la présente Assemblée, lesquels sont disponibles sur le site Internet www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires.
- Les mandats de trois administrateurs, Madame Jane SEROUSSI, et Messieurs Gérald ATTIA et Marc EISENBERG, ont été renouvelés pour une durée de quatre ans.
- Les autres résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées à la majorité.

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 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement													
	1	Adoptée	33 320 061	> 99,99 %	323	< 0,01 %	75 174	-	33 320 384	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021													
	2	Adoptée	33 320 081	> 99,99 %	303	< 0,01 %	75 174	-	33 320 384	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende													
	3	Adoptée	33 390 535	99,99 %	4 763	0,01 %	260	-	33 395 298	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de deux nouvelles conventions													
	4	Adoptée	31 496 963	96,25 %	1 228 571	3,75 %	437 022	-	32 725 534	28 159 279	81,806 %	233 002	0	83,273 %
5	Renouvellement de Monsieur Gérald ATTIA en qualité d'administrateur													
	5	Adoptée	29 322 381	88,97 %	3 636 178	11,03 %	436 999	-	32 958 559	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %
6	Renouvellement de Madame Jane SEROUSSI en qualité d'administrateur													
	6	Adoptée	29 282 388	88,92 %	3 647 436	11,08 %	465 734	-	32 929 824	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %

7	Renouvellement de Monsieur Marc EISENBERG en qualité d'administrateur												
	7	Adoptée	33 114 363	99,24 %	252 011	0,76 %	29 184	-	33 366 374	28 275 780	82,145 %	0	0
8	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs												
	8	Adoptée	33 390 428	99,99 %	4 625	0,01 %	505	-	33 395 053	28 275 780	82,145 %	0	0
9	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général												
	9	Adoptée	29 969 397	90,93 %	2 989 231	9,07 %	436 930	-	32 958 628	28 275 780	82,145 %	0	0
10	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué												
	10	Adoptée	30 977 812	92,76 %	2 417 326	7,24 %	420	-	33 395 138	28 275 780	82,145 %	0	0
11	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce												
	11	Adoptée	33 062 884	99,01 %	332 086	0,99 %	588	-	33 394 970	28 275 780	82,145 %	0	0
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	32 480 877	97,26 %	914 242	2,74 %	439	-	33 395 119	28 275 780	82,145 %	0	0
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 Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué												
	13	Adoptée	30 952 625	93,91 %	2 005 984	6,09 %	436 949	-	32 958 609	28 275 780	82,145 %	0	0

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 jusqu'au 28 mai 2021												
	14	Adoptée	32 457 291	97,26 %	914 679	2,74 %	23 588	-	33 371 970	28 275 780	82,145 %	0	0
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.22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique												
	15	Adoptée	33 385 631	99,98 %	5 077	0,02 %	4 850	-	33 390 708	28 275 780	82,145 %	0	0

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 en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié de la société (à l'exclusion de ses dirigeants mandataires) ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés													
	16	Adoptée	32 458 426	97,29 %	903 326	2,71 %	33 806	-	33 361 752	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %
17	Pouvoirs pour les formalités													
	17	Adoptée	33 394 815	> 99,99 %	348	< 0,01 %	395	-	33 395 163	28 275 780	82,145 %	0	0	83,273 %