Le 7 juillet 2023,

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

L'Assemblée Générale Mixte d'ALTEN s'est tenue le 30 juin 2023, à 10h, en salle de conférence de l'Espace Landowski, au 28 avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt, 92100 (France).

- 47 actionnaires, représentant 2 648 voix, étaient présents.

- 1 416 actionnaires, représentant 33 419 305 voix, ont voté par correspondance ou donné pouvoir.

- Le quorum s'est établi à 82,34 %.

- Les résolutions 7 à 9 qui visent la politique de rémunération des Administrateurs, du Président-Directeur Général et du Directeur Général Délégué ont été adoptées respectivement à hauteur de 99,92 %, 91,16 % et 90,84 % des votes. Ces politiques de rémunération figurent dans le Document d'enregistrement universel 2022, au sein du chapitre 3.2, et dans la brochure de convocation à la présente Assemblée. Ces documents sont disponibles sur le site Internet www.alten.com/fr/investisseurs/espace-actionnaires.

- Le mandat d'administrateur de Madame Emily AZOULAY a été renouvelé pour une durée de quatre ans.

- La nomination provisoire de Monsieur Jean-Philippe COLLIN par le Conseil d'administration du 23 février 2023 jusqu'à l'assemblée générale 2026 a été ratifiée.

- Les autres résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées à la majorité.

© Direction ALTEN - www.alten.com

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 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement													
	1	Adoptée	33 370 210	> 99,99 %	230	< 0,01 %	51 513	-	33 370 440	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022													
	2	Adoptée	33 370 175	> 99,99 %	265	< 0,01 %	51 513	-	33 370 440	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende													
	3	Adoptée	33 420 304	> 99,99 %	1 333	< 0,01 %	316	-	33 421 637	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et constat de l'absence de convention nouvelle													
	4	Adoptée	33 298 435	99,63 %	122 926	0,37 %	592	-	33 421 361	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
5	Renouvellement de Madame Emily AZOULAY en qualité d'administrateur													
	5	Adoptée	30 603 882	91,57 %	2 817 386	8,43 %	685	-	33 421 268	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
6	Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Philippe COLLIN en qualité d'administrateur													
	6	Adoptée	33 395 457	99,92 %	25 771	0,08 %	725	-	33 421 228	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com

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	%						
7	Approbation de la politique de rémunération 2023 des administrateurs													
	7	Adoptée	33 395 085	99,92 %	26 150	0,08 %	718	-	33 421 235	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
8	Approbation de la politique de rémunération 2023 du Président Directeur Général													
	8	Adoptée	30 465 793	91,16 %	2 955 690	8,84 %	470	-	33 421 483	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
9	Approbation de la politique de rémunération 2023 du Directeur Général Délégué													
	9	Adoptée	30 358 476	90,84 %	3 062 992	9,16 %	485	-	33 421 468	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
10	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce													
	10	Adoptée	32 947 016	98,58 %	473 810	1,42 %	1 127	-	33 420 826	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
11	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													
	11	Adoptée	31 231 248	93,45 %	2 190 187	6,55 %	518	-	33 421 435	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
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 Gérald ATTIA, Directeur Général Délégué													
	12	Adoptée	31 231 268	93,45 %	2 190 147	6,55 %	538	-	33 421 415	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com

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	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													
	13	Adoptée	33 407 046	99,99 %	4 732	0,01 %	10 175	-	33 411 778	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com

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	%						
14	Autorisation en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce													
	14	Adoptée	33 418 236	> 99,99 %	3 173	< 0,01 %	544	-	33 421 409	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
15	Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes													
	15	Adoptée	33 385 474	99,89 %	35 924	0,11 %	555	-	33 421 398	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
16	Délégation pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d'une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription													
	16	Adoptée	32 956 098	98,61 %	465 533	1,39 %	322	-	33 421 631	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
17	Délégation pour émettre des actions donnant accès à des actions ordinaires ou à des titres de créance, et/ou toute autre valeur mobilière donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public, et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange													
	17	Adoptée	32 336 434	96,75 %	1 085 165	3,25 %	354	-	33 421 599	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
18	Délégation pour émettre des titres de créance donnant accès au capital, 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)													
	18	Adoptée	32 176 973	96,28 %	1 244 606	3,72 %	374	-	33 421 579	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
19	Délégation pour émettre des actions donnant accès à des actions ordinaires ou à des titres de créance, et/ou tout autre valeur mobilière donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier													
	19	Adoptée	31 796 191	95,14 %	1 625 388	4,86 %	374	-	33 421 579	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com

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	%						
20	Délégation pour émettre des titres de créance donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier													
	20	Adoptée	31 651 499	94,70 %	1 770 100	5,30 %	354	-	33 421 599	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
21	Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée													
	21	Adoptée	31 878 415	95,38 %	1 543 181	4,62 %	357	-	33 421 596	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
22	Autorisation d'augmenter le montant des émissions, suspension en période d'offre publique													
	22	Adoptée	29 232 199	87,47 %	4 189 185	12,53 %	569	-	33 421 384	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
23	Délégation pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 5 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital													
	23	Adoptée	31 817 614	95,20 %	1 603 755	4,80 %	584	-	33 421 369	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
24	Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt- troisième résolutions de la présente Assemblée													
	24	Adoptée	33 387 746	99,90 %	33 629	0,10 %	578	-	33 421 375	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
25	Délégation pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du 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													
	25	Adoptée	33 168 544	99,24 %	253 098	0,76 %	311	-	33 421 642	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com

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	%						
26	Autorisation 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, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription													
	26	Adoptée	31 660 523	95,14 %	1 617 972	4,86 %	143 458	-	33 278 495	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %
27	Pouvoirs pour les formalités													
	27	Adoptée	33 421 178	> 99,99 %	270	< 0,01 %	505	-	33 421 448	28 222 340	81,235 %	0	0	82,342 %

© Direction ALTEN - www.alten.com