LACROIX Group
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 32 055 239,04 euros
Siège Social : 17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS Nantes

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2024
RESULTAT DES VOTES
En application des dispositions de l'article R.22-10-30 du Code de commerce

La Société informe ses actionnaires que le 17 mai 2024, date de l'Assemblée Générale Mixte

- Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 3 904 074 actions sur les 4 685 175 actions composant le capital social et ayant le droit de vote, représentant 6 355 636 voix,

- Les votes par résolution ont été les suivants :

Première résolution :
Approbation des comptes annuels

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Deuxième résolution :
Approbation des comptes consolidés

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Troisième résolution :
Approbation des charges fiscalement non déductibles

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Quatrième résolution :
Affectation du résultat de l'exercice et distribution de dividendes

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Cinquième résolution :
Approbation de la convention conclue avec la société LACROIX North America par application de l'article L. 225-38 du Code de commerce

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 251 901 représentant 98,37 % des voix exprimées
- Voix contre : 103 735 représentant 1,63 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Sixième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent BEDOUIN

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 766 946 représentant 90,74 % des voix exprimées
- Voix contre : 588 690 représentant 9,26 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Septième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Tiers

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 559 567 représentant 87,47 % des voix exprimées
- Voix contre : 796 069 représentant 12,53 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Huitième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hugues Meili

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 707 027 représentant 89,79 % des voix exprimées
- Voix contre : 648 609 représentant 10,21 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Neuvième résolution :
Nomination d'un nouvel d'administrateur en remplacement de Madame Marie-Reine Bedouin

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 870 917 représentant 92,37 % des voix exprimées
- Voix contre : 484 719 représentant 7,63 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Dixième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert Alefsen de Boisredon d'Assier

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 767 182 représentant 90,74 % des voix exprimées
- Voix contre : 588 454 représentant 9,26 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Onzième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Murielle Barneoud

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 208 176 représentant 97,68 % des voix exprimées
- Voix contre : 147 460 représentant 2,32 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Douzième résolution :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Ariane Malbat

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Treizième résolution :
Fixation de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'Administration

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0

- Abstention : 0

Quatorzième résolution :
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0

Quinzième résolution :
Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 207 528 représentant 97,27 % des voix exprimées
- Voix contre : 148 108 représentant 2,33 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Seizième résolution :
Approbation de la politique de rémunération applicable à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 207 528 représentant 97,27 % des voix exprimées
- Voix contre : 148 108 représentant 2,33 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Dix-septième résolution :
Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2023 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 207 528 représentant 97,27 % des voix exprimées
- Voix contre : 148 108 représentant 2,33 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Dix-huitième résolution :
Approbation de la politique de rémunération applicable à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 207 528 représentant 97,27 % des voix exprimées
- Voix contre : 148 108 représentant 2,33 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Dix-neuvième résolution :
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 976 345 représentant 94,03 % des voix exprimées
- Voix contre : 379 291 représentant 5,97 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingtième résolution :
Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 965 037 représentant 93,85 % des voix exprimées
- Voix contre : 390 599 représentant 6,15 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingt-et-unième résolution :
Nomination de CAC chargés de la certification des informations en matière de durabilité

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 341 636 représentant 99,78 % des voix exprimées
- Voix contre : 14 000 représentant 0,22 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingt-deuxième résolution :
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 5 707 027 représentant 89,79 % des voix exprimées
- Voix contre : 648 609 représentant 10,21 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingt-troisième résolution :
Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour l'annulation de tout ou partie des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'action

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 154 467 représentant 96,83 % des voix exprimées
- Voix contre : 201 169 représentant 3,17 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingt-quatrième résolution :
Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 295 481 représentant 99,05 % des voix exprimées
- Voix contre : 60 155 représentant 0,95 % des voix exprimées
- Abstention : 0

Vingt-cinquième résolution :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

- Total des voix exprimées : 6 355 636
  représentant 3 904 074 actions, soit 83,33 % du capital social

- Voix pour : 6 355 636 représentant 100 % des voix exprimées
- Voix contre : 0
- Abstention : 0