



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 MARS 2022

RÉSULTATS DU VOTE DES RÉOLUTIONS

L'Assemblée générale mixte du 25 mars 2022 s'est tenue au siège social de la Société, 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable.

L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée générale a été mise à disposition sur le site internet de la Société <https://www.aramis.group/fr> (sous l'onglet Investisseurs/Assemblée Générale).

Aucune question écrite n'a été adressée à la Société.

Cette assemblée a été présidée par Monsieur Nicolas Chartier, Président du Conseil d'administration. Ont été désignés comme scrutateurs du Bureau les deux actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions à savoir : la société Automobiles Peugeot SA, représentée par Monsieur Marc Lechantre, et la société Laurelin, représentée par Monsieur Guillaume Paoli. Monsieur Sylvain Frey a été désigné secrétaire de l'Assemblée générale.

Au regard de la feuille de présence il ressort que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent : **73.209.216 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 88,409 %**.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l'Assemblée générale. L'annexe présente le résultat détaillé des votes.

L'Assemblée générale a ainsi notamment :

- Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et affecté le résultat de l'exercice ;
- Approuvé le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Renouvelé le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Grant Thornton ;
- Approuvé les politiques de rémunération des membres du Conseil d'administration, du Président-Directeur Général et du Directeur Général délégué ;
- Renouvelé certaines autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d'administration.

RÉSULTAT DU SCRUTIN

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 30 septembre 2021													
	1	Adoptée	73 170 331	99,97 %	22 523	0,03 %	16 362	-	73 192 854	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2021													
	2	Adoptée	73 170 553	99,97 %	22 601	0,03 %	16 062	-	73 193 154	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
3	Affectation du résultat de l'exercice													
	3	Adoptée	73 178 044	99,96 %	25 631	0,04 %	5 541	-	73 203 675	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
4	Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce													
	4	Adoptée	73 181 143	99,97 %	23 480	0,03 %	4 593	-	73 204 623	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
5	Renouvellement du mandat d'un des Commissaires aux comptes titulaires													
	5	Adoptée	70 963 757	96,94 %	2 238 602	3,06 %	6 857	-	73 202 359	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
6	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration													
	6	Adoptée	73 152 749	99,93 %	47 651	0,07 %	8 816	-	73 200 400	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %

RÉSULTAT DU SCRUTIN

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	%						
7	Modification de la somme fixe annuelle globale allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité pour l'exercice en cours et les exercices ultérieurs													
	7	Adoptée	73 148 713	99,93 %	51 975	0,07 %	8 528	-	73 200 688	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
8	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général et du Directeur général délégué													
	8	Adoptée	73 147 984	99,93 %	50 902	0,07 %	10 330	-	73 198 886	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
9	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce													
	9	Adoptée	73 167 199	99,96 %	32 796	0,04 %	9 221	-	73 199 995	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
10	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Chartier, Président-Directeur général													
	10	Adoptée	72 181 113	99,91 %	63 089	0,09 %	965 014	-	72 244 202	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
11	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Guillaume Paoli, Directeur général délégué													
	11	Adoptée	72 183 163	99,92 %	61 091	0,08 %	964 962	-	72 244 254	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
12	Autorisation au Conseil d'Administration en vue d'opérer sur les actions de la Société													
	12	Adoptée	71 634 891	97,86 %	1 566 087	2,14 %	8 238	-	73 200 978	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %

RÉSULTAT DU SCRUTIN

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	%						
13	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise													
	13	Adoptée	73 134 596	99,90 %	71 102	0,10 %	3 518	-	73 205 698	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
14	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée (salariés et mandataires sociaux de la Société et de sociétés lui étant liées)													
	14	Adoptée	73 128 554	99,89 %	77 263	0,11 %	3 399	-	73 205 817	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
15	Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires de la Société au profit de catégories de personnes déterminées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription													
	15	Adoptée	66 097 383	90,29 %	7 108 184	9,71 %	3 649	-	73 205 567	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %
16	Pouvoirs pour formalités													
	16	Adoptée	73 170 021	99,95 %	34 515	0,05 %	4 680	-	73 204 536	73 209 216	88,356 %	0	0	88,409 %