



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 FEVRIER 2023

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

L'Assemblée générale mixte annuelle du 10 février 2023 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 Xavier Duchemin, et la société Laurelin, représentée par Monsieur Guillaume Paoli. Madame Stéphanie Corbière a été désignée 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 **75.492.412 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 91,203 %**.

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 2022 et affecté le résultat de l'exercice ;
- Approuvé le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Ratifié les cooptations de Madame Sophie le Roi et de Monsieur Xavier Duchemin en qualité d'administrateurs ;
- Approuvé des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Chartier, Président- Directeur général et à Monsieur Guillaume Paoli, Directeur général délégué ;

- Approuvé les politiques de rémunération des membres du Conseil d'administration, du Président-Directeur général et du Directeur général délégué pour l'exercice à clore le 30 septembre 2023 ;
- Renouvelé la quasi-totalité des autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d'administration.

RÉSULTATS 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 2022													
	1	Adoptée	75 467 117	99,98 %	18 329	0,02 %	7 466	-	75 485 446	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2022													
	2	Adoptée	75 467 117	99,98 %	18 329	0,02 %	7 466	-	75 485 446	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
3	Affectation du résultat de l'exercice													
	3	Adoptée	75 467 510	99,98 %	18 368	0,02 %	7 034	-	75 485 878	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
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	75 469 440	99,98 %	16 167	0,02 %	7 305	-	75 485 607	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
5	Ratification de la cooptation de Sophie Le Roi en tant que nouvel administrateur en remplacement de Lucie Vigier													
	5	Adoptée	75 460 658	99,97 %	22 130	0,03 %	10 124	-	75 482 788	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
6	Ratification de la cooptation de Xavier Duchemin en tant que nouvel administrateur en remplacement de Marc Lechantre													
	6	Adoptée	75 460 853	99,97 %	22 261	0,03 %	9 798	-	75 483 114	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %

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 des informations visées au 1 de l'article L.22-10-9 du Code de commerce													
	7	Adoptée	75 464 050	99,97 %	21 161	0,03 %	7 701	-	75 485 211	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
8	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Nicolas Chartier , Président-Directeur général													
	8	Adoptée	75 438 334	99,94 %	42 294	0,06 %	12 284	-	75 480 628	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
9	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Guillaume Paoli, Directeur général délégué													
	9	Adoptée	75 438 124	99,94 %	42 904	0,06 %	11 884	-	75 481 028	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
10	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration													
	10	Adoptée	75 438 014	99,94 %	42 595	0,06 %	12 303	-	75 480 609	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
11	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général													
	11	Adoptée	73 812 532	98,63 %	1 026 614	1,37 %	653 766	-	74 839 146	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
12	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué													
	12	Adoptée	73 812 496	98,63 %	1 026 725	1,37 %	653 691	-	74 839 221	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %

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 au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société													
	13	Adoptée	72 516 235	96,07 %	2 968 917	3,93 %	7 760	-	75 485 152	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %
27	Pouvoirs à donner en vue des formalités													
	27	Adoptée	75 467 384	99,98 %	16 996	0,02 %	8 532	-	75 484 380	75 492 912	91,112 %	0	0	91,204 %

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 au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues													
	14	Adoptée	72 535 190	96,09 %	2 951 628	3,91 %	5 594	-	75 486 818	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
15	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise													
	15	Adoptée	75 466 476	99,97 %	19 127	0,03 %	6 809	-	75 485 603	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
16	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission de titres, avec maintien du droit préférentiel de souscription													
	16	Adoptée	73 080 318	96,81 %	2 406 505	3,19 %	5 589	-	75 486 823	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
17	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission de titres, avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier													
	17	Adoptée	74 411 534	98,58 %	1 074 839	1,42 %	6 039	-	75 486 373	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
18	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission de titres, avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délai de priorité facultatif, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier													
	18	Adoptée	70 498 133	93,39 %	4 987 940	6,61 %	6 339	-	75 486 073	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
19	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission de titres, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier													
	19	Adoptée	66 200 913	87,70 %	9 285 560	12,30 %	5 939	-	75 486 473	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %

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	%						
20	Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital par an													
	20	Adoptée	68 900 885	91,28 %	6 584 547	8,72 %	6 980	-	75 485 432	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
21	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription													
	21	Adoptée	66 209 289	87,71 %	9 275 396	12,29 %	7 727	-	75 484 685	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
22	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission de titres en rémunération d'apports en nature													
	22	Adoptée	67 817 844	89,84 %	7 668 609	10,16 %	5 959	-	75 486 453	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
23	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 entreprise													
	23	Adoptée	75 445 249	99,95 %	40 597	0,05 %	6 566	-	75 485 846	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
24	Délégation de compétence donnée 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 des sociétés lui étant liées)													
	24	Adoptée	75 443 153	99,94 %	41 891	0,06 %	7 368	-	75 485 044	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
25	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 d'actions													
	25	Adoptée	68 523 239	90,78 %	6 962 186	9,22 %	6 987	-	75 485 425	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %
26	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des salariés ou de certaines catégories d'entre eux, et des mandataires sociaux, ou de certains d'entre eux, de la Société et/ou des sociétés liées													
	26	Adoptée	69 227 424	91,71 %	6 258 412	8,29 %	6 576	-	75 485 836	75 492 412	91,112 %	0	0	91,203 %