



## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 4 FEVRIER 2025

### RÉSULTATS DU VOTE DES RÉOLUTIONS

L'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 4 février 2025 s'est tenue au siège social de la Société, 23 avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil.

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).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l'enregistrement de l'Assemblée générale est également consultable via le lien suivant [https://channel.royalcast.com/landingpage/aramisgroup/20250204\\_1/](https://channel.royalcast.com/landingpage/aramisgroup/20250204_1/).

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

Cette Assemblée a été présidée par Guillaume Paoli, 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 Sophie le Roi et la société Sensei Investment, représentée par Nicolas Chartier. 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 **76 030 830 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 92,214%**.

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 2024 et affecté le résultat de l'exercice ;
- Approuvé le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Renouvelé les mandats d'administrateur de Guillaume Paoli, Nicolas Chartier, Patrick Bataillard, Linda Jackson, Delphine Mousseau, Sophie le Roi and Philippe de Rovira pour des durées de deux à quatre ans ;

- Nommé, en qualité de nouveaux administrateurs, Sonia Barrière et James Weston pour une durée de trois ans ;
- Nommé la société Deloitte et Associé en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ;
- 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 2024 ou attribués au titre du même exercice à Guillaume Paoli, Président-Directeur général et à Nicolas Chartier, 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 2025 ;
- Renouvelé certaines autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d'administration ;
- Modifié l'article 15 des statuts et donné pouvoir au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

## RESULTATS 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024													
	1	Adoptée	141 539 739	99,97 %	45 806	0,03 %	14 715	-	141 585 545	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2024													
	2	Adoptée	141 539 839	99,97 %	45 706	0,03 %	14 715	-	141 585 545	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
3	Affectation du résultat de l'exercice													
	3	Adoptée	141 573 348	99,99 %	20 787	0,01 %	6 125	-	141 594 135	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
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	141 572 633	99,99 %	19 042	0,01 %	8 585	-	141 591 675	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
5	Renouvellement du mandat de Guillaume Paoli en qualité d'administrateur de la Société													
	5	Adoptée	140 503 297	99,23 %	1 091 152	0,77 %	5 811	-	141 594 449	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
6	Renouvellement du mandat de Nicolas Chartier en qualité d'administrateur de la Société													
	6	Adoptée	141 523 752	99,95 %	70 697	0,05 %	5 811	-	141 594 449	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement du mandat de Patrick Bataillard en qualité d'administrateur de la Société													
	7	Adoptée	141 414 932	99,87 %	179 317	0,13 %	6 011	-	141 594 249	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
8	Renouvellement du mandat de Linda Jackson en qualité d'administratrice de la Société													
	8	Adoptée	141 361 128	99,84 %	233 075	0,16 %	6 057	-	141 594 203	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
9	Renouvellement du mandat de Delphine Mousseau en qualité d'administratrice de la Société													
	9	Adoptée	141 141 249	99,68 %	452 999	0,32 %	6 012	-	141 594 248	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
10	Renouvellement du mandat de Sophie Le Roi en qualité d'administratrice de la Société													
	10	Adoptée	141 514 468	99,94 %	79 780	0,06 %	6 012	-	141 594 248	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
11	Renouvellement du mandat de Philippe de Rovira en qualité d'administrateur de la Société													
	11	Adoptée	141 541 137	99,96 %	52 457	0,04 %	6 666	-	141 593 594	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
12	Nomination de Sonia Barrière en qualité d'administratrice de la Société													
	12	Adoptée	141 565 792	99,98 %	27 058	0,02 %	7 410	-	141 592 850	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Nomination de James Weston en qualité d'administrateur de la Société													
	13	Adoptée	141 540 300	99,96 %	52 350	0,04 %	7 610	-	141 592 650	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
14	Nomination de Deloitte et Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité													
	14	Adoptée	112 307 462	99,98 %	24 647	0,02 %	2 489	-	112 332 109	61 246 888	73,919 %	29 265 662	0	90,513 %
15	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce													
	15	Adoptée	141 569 509	99,98 %	24 528	0,02 %	6 223	-	141 594 037	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
16	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 2024 ou attribués au titre du même exercice à Guillaume Paoli, Président-Directeur général													
	16	Adoptée	126 595 445	99,97 %	38 909	0,03 %	333 075	-	126 634 354	68 638 859	82,840 %	14 632 831	0	91,447 %
17	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 2024 ou attribués au titre du même exercice à Nicolas Chartier, Directeur général délégué													
	17	Adoptée	126 595 565	99,97 %	38 909	0,03 %	332 955	-	126 634 474	68 638 859	82,840 %	14 632 831	0	91,447 %
18	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration													
	18	Adoptée	141 552 744	99,97 %	39 119	0,03 %	6 697	-	141 591 863	76 029 230	91,759 %	1 700	0	92,214 %

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général													
	19	Adoptée	126 509 597	99,90 %	125 436	0,10 %	332 396	-	126 635 033	68 638 859	82,840 %	14 632 831	0	91,447 %
20	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué													
	20	Adoptée	126 509 601	99,90 %	125 446	0,10 %	332 382	-	126 635 047	68 638 859	82,840 %	14 632 831	0	91,447 %
21	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société													
	21	Adoptée	135 340 916	95,58 %	6 256 781	4,42 %	2 563	-	141 597 697	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
36	Pouvoirs à donner en vue des formalités													
	36	Adoptée	141 569 780	99,98 %	21 941	0,02 %	8 539	-	141 591 721	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%							
22	Autorisation au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues														
	22	Adoptée	135 349 720	95,59 %	6 249 156	4,41 %	1 384	-	141 598 876	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	
23	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														
	23	Adoptée	141 567 262	99,98 %	28 021	0,02 %	4 977	-	141 595 283	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	
24	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre														
	24	Adoptée	141 163 932	99,70 %	431 794	0,30 %	4 534	-	141 595 726	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	
25	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 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														
	25	Adoptée	131 669 326	92,99 %	9 923 037	7,01 %	7 897	-	141 592 363	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	
26	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, 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														
	26	Adoptée	131 665 349	92,99 %	9 927 024	7,01 %	7 887	-	141 592 373	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	
27	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier														
	27	Adoptée	131 664 834	92,99 %	9 927 222	7,01 %	8 204	-	141 592 056	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %	

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
28	Autorisation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription													
	28	Adoptée	131 759 588	93,06 %	9 832 265	6,94 %	8 407	-	141 591 853	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
29	Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature													
	29	Adoptée	132 152 694	93,33 %	9 439 142	6,67 %	8 424	-	141 591 836	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
30	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													
	30	Adoptée	135 283 998	95,54 %	6 310 855	4,46 %	5 407	-	141 594 853	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
31	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 des sociétés lui étant liées)													
	31	Adoptée	135 281 795	95,54 %	6 311 618	4,46 %	6 847	-	141 593 413	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
32	Délégation de compétence 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													
	32	Adoptée	132 378 474	93,49 %	9 216 963	6,51 %	4 823	-	141 595 437	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
33	Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des membres du personnel salarié, ou de certaines catégories d'entre eux, et des mandataires sociaux, ou de certains d'entre eux, de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées													
	33	Adoptée	132 929 152	93,88 %	8 666 275	6,12 %	4 833	-	141 595 427	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %

## 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 exclues	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
34	Modifications de l'article 15 des statuts de la Société													
	34	Adoptée	141 517 928	99,96 %	58 637	0,04 %	23 695	-	141 576 565	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %
35	Délégation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires													
	35	Adoptée	133 759 071	94,47 %	7 837 289	5,53 %	3 900	-	141 596 360	76 030 830	91,761 %	0	0	92,214 %