



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

### RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

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 % |