

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du mardi 16 mai 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 24,418,312

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022	Ordinaire	16/05/2023 11:10:23	19,353,047	99.92%	15,656	0.08%	68,351	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2022	Ordinaire	16/05/2023 11:10:54	19,353,047	99.92%	15,656	0.08%	68,351	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	Ordinaire	16/05/2023 11:11:37	19,278,608	99.20%	154,714	0.80%	3,732	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
4	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions - Constat de l'absence de convention nouvelle	Ordinaire	16/05/2023 11:12:42	19,430,984	>99,99%	1,173	<0,01%	4,897	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
5	Nomination de Madame Emmanuelle PICARD, en remplacement de Madame Ulrike STEINHORST, en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2023 11:13:20	19,330,276	99.47%	103,034	0.53%	3,744	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
6	Renouvellement de Monsieur Denis THIERY, en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2023 11:13:53	17,528,246	90.20%	1,904,818	9.80%	3,990	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
7	Renouvellement de BPIFRANCE INVESTISSEMENT, en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2023 11:14:25	17,450,166	89.80%	1,982,289	10.20%	4,599	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
8	Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration	Ordinaire	16/05/2023 11:14:57	19,294,610	99.66%	66,065	0.34%	76,379	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social	Ordinaire	16/05/2023 11:15:32	18,365,848	94.52%	1,063,875	5.48%	7,331	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	16/05/2023 11:16:03	19,366,894	99.66%	65,192	0.34%	4,968	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
11	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22 -10-9 du Code de commerce	Ordinaire	16/05/2023 11:16:34	18,860,600	97.08%	568,201	2.92%	8,253	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
12	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mr Olivier LEGRAIN, Président du Conseil d'administration	Ordinaire	16/05/2023 11:17:18	19,282,448	99.59%	78,503	0.41%	76,103	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mr Luc THEMELIN, Directeur Général	Ordinaire	16/05/2023 11:18:01	18,117,084	93.24%	1,314,008	6.76%	5,962	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée
14	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d'offre publique	Ordinaire	16/05/2023 11:18:39	19,403,834	99.90%	19,722	0.10%	13,498	17,028,048	19,437,054	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du mardi 16 mai 2023

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 24,418,312

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
15	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:19:11	19,427,061	99.98%	4,244	0.02%	5,361	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
16	Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés des sociétés du groupe MERSEN dont le siège social est situé hors de France et en dehors d'un PEE, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:19:52	19,322,582	99.43%	110,327	0.57%	3,757	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
17	Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un PEE, montant nominal maximal, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:20:32	19,325,606	99.44%	107,897	0.56%	3,163	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
18	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:21:13	19,343,029	99.54%	89,734	0.46%	3,903	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
19	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions au profit de certains dirigeants (Directeur Général, membres du Comité Exécutif et directeurs d'activités) de la société, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:21:50	18,905,120	97.28%	528,018	2.72%	3,528	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié (cadres à haut potentiel ou dotés d'une expertise dans un domaine stratégique) sans condition de performance, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2023 11:22:27	18,630,055	95.88%	800,067	4.12%	6,544	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée
21	Pouvoir pour les formalités	Extraordinaire	16/05/2023 11:22:58	19,433,420	>99,99%	1,672	<0,01%	1,574	17,027,699	19,436,666	0	Adoptée