

EXCLUSIVE NETWORKS SA
Assemblée Générale Mixte 06/06/2024

Résultats du vote des Résolutions

Nombre d'actions composant le capital : 91.670.286

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 90.663.421

Partie Ordinaire	Nombre	Actions	Voix	Partie Extraordinaire	Nombre	Actions	Voix
Actionnaires présents	1	60	60	Actionnaires présents	1	60	60
Pouvoirs au Président	103	53 840 135	53 840 135	Pouvoirs au Président	103	53 840 135	53 840 135
Pouvoirs mandatés à des tiers	1	10	10	Pouvoirs mandatés à des tiers	1	10	10
Votes par correspondance	291	29 391 062	29 391 062	Votes par correspondance	291	29 391 062	29 391 062
Total	396	83 231 267	83 231 267	Total	396	83 231 267	83 231 267
Quorum (%)			91,80	Quorum (%)			91,80

Résolutions	N°	Type	Libellés	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote AGM	Quorum en actions	Quorum en %	Total Pour (en %)	Total Contre (en %)	Résultat complet du Vote Pour	Résultat complet du Vote Contre	Résultat complet du Vote Abst.	Total Votes
Resolution	1	AGO	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023	90 663 421	83 231 267	91,80	99,99	0,01	83 079 569	6 388	145 310	83 231 267
Resolution	2	AGO	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	90 663 421	83 231 267	91,80	99,99	0,01	83 079 569	6 388	145 310	83 231 267
Resolution	3	AGO	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023	90 663 421	83 231 267	91,80	99,98	0,02	83 213 707	16 817	743	83 231 267
Resolution	4	AGO	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	90 663 421	83 231 267	91,80	99,98	0,02	74 614 123	16 570	648	74 631 341
Resolution	5	AGO	Non renouvellement de la société Deloitte & Associés dans ses fonctions de Commissaire aux comptes et nomination de la société KPMG en qualité de Commissaire aux comptes de la Société	90 663 421	83 231 267	91,80	99,98	0,02	83 212 647	17 353	1 267	83 231 267
Resolution	6	AGO	Nomination de la société KPMG en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	90 663 421	83 231 267	91,80	99,94	0,06	83 177 159	52 921	1 187	83 231 267
Resolution	7	AGO	Nomination de la société Forvis Mazars SA en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité	90 663 421	83 231 267	91,80	99,96	0,04	83 194 198	36 376	693	83 231 267
Resolution	8	AGO	Approbation des informations mentionnées au 1 de l'article L.22-10-9 du Code de commerce relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2023 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux	90 663 421	83 231 267	91,80	96,16	3,84	80 033 558	3 195 938	1 771	83 231 267
Resolution	9	AGO	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jesper Troile, Directeur Général	90 663 421	83 231 267	91,80	95,70	4,30	79 646 877	3 582 808	1 582	83 231 267
Resolution	10	AGO	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice à Madame Barbara Thoralfsson, Présidente du Conseil d'Administration	90 663 421	83 231 267	91,80	99,78	0,22	83 049 298	180 387	1 582	83 231 267
Resolution	11	AGO	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l'exercice 2024	90 663 421	83 231 267	91,80	96,61	3,39	80 408 624	2 821 052	1 591	83 231 267
Resolution	12	AGO	Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente du Conseil d'Administration pour l'exercice 2024	90 663 421	83 231 267	91,80	99,76	0,24	83 032 856	196 820	1 591	83 231 267
Resolution	13	AGO	Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs non-dirigeants pour l'exercice 2024	90 663 421	83 231 267	91,80	99,99	0,01	83 224 515	5 171	1 581	83 231 267
Resolution	14	AGO	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	90 663 421	83 231 267	91,80	99,98	0,02	83 206 675	12 543	12 049	83 231 267
Resolution	15	AGE	Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés et /ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées	90 663 421	83 231 267	91,80	97,00	3,00	80 723 765	2 496 879	10 623	83 231 267
Resolution	16	AGE	Pouvoirs pour les formalités	90 663 421	83 231 267	91,80	100,00	0,00	83 230 149	516	602	83 231 267

* Exclusions des actions sur les résolutions 4 de Mr OLIVIER BREITTMAYER

* Exclusions des actions sur les résolutions 4 de HTIVB