

KEYRUS

Société Anonyme au capital de 4.319.467,50 €

Siège Social : 155, rue Anatole France – 92300 Levallois Perret

400 149 647 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 6 JUIN 2024

Résultats des votes

A TITRE ORDINAIRE

QUORUM A TITRE ORDINAIRE

20% soit 3.181.154 actions

ACTIONNAIRES PRESENTS, REPRESENTES OU AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE

14.635.617 actions soit 84,70% des actions

Représentant 14.635.617 voix soit 92.01% des voix

Résolution n°1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023</i>	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023</i>	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°3	<i>Affectation du résultat</i>	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°4	<i>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions</i>	Faute de quorum, non soumise au vote
Résolution n°5	<i>Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs</i>	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°6	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société</i>	Amendée à la demande d'un actionnaire Adoptée à l'unanimité

KEYRUS

Société Anonyme au capital de 4.319.467,50 €

Siège Social : 155, rue Anatole France – 92300 Levallois Perret

400 149 647 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 6 JUIN 2024

Résultats des votes

A TITRE EXTRAORDINAIRE

QUORUM A TITRE EXTRAORDINAIRE

25% soit 3.976.442 actions

ACTIONNAIRES PRESENTS, REPRESENTES OU AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE

14.635.617 actions soit 84,70% des actions

Représentant 14.635.617 voix soit 92,01% des voix

Résolution n°7	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société</i>	Adoptée à l'unanimité
Résolution n°8	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, dans le cadre d'une offre au public conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°9	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°10	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°11	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce</i>	Rejetée à la majorité

Résolution n°12	<i>Plafond global des autorisations d'émission en numéraire</i>	Adoptée à l'unanimité .
Résolution n°13	<i>Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce</i>	Adoptée à l'unanimité .
Résolution n°14	<i>Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers</i>	Adoptée à l'unanimité .
Résolution n°15	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées conformément aux articles L .225-177 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°16	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°17	<i>Délégation de compétence octroyée au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des bons autonomes de souscription d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°18	<i>Autorisation conférée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital de la Société par voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions</i>	Adoptée à l'unanimité .