GROUPE GUILLIN

Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 12 juin 2020 à 9 heures 30 à huis clos

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

Nombre d'actions composant le capital social de la société	18 528 750 actions
Nombre d'actions des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance	14 221 141 actions
Nombre de droits de vote existants	29 792 931
Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance	25 490 821 voix
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%)	3 698 924 actions
Quorum requis pour les résolutions à titre Extraordinaire (25%)	4 623 655 actions

Le quorum pour les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire a été atteint : les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 14 221 141 actions.

Les actionnaires ont approuvé la totalité des vingt-sept (27) résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire).

RESOLUTION	RESULTAT	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE				
Première résolution Approbation des comptes sociaux	**Adoptée**	**25 478 115**	**0**	**12 706**
Deuxième résolution Affectation du résultat	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Troisième résolution Approbation des comptes consolidés	**Adoptée**	**25 484 343**	**0**	**6 478**
Quatrième résolution Rémunération à allouer au Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2020	**Adoptée**	**25 489 792**	**1 029**	**0**
Cinquième résolution * Conventions de l'article L.225-38 du Code de commerce * *Les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote*	**Adoptée**	**2 991 661**	**0**	**0**
Sixième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur François GUILLIN	**Adoptée**	**24 176 081**	**1 314 505**	**235**
Septième résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Christine GUILLIN	**Adoptée**	**24 347 355**	**1 143 231**	**235**

GROUPE GUILLIN SA - ZI - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 25290 Ornans - France
Tél. +33 (0)3 81 40 23 23 - Fax : +33 (0)3 81 62 15 92 - contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com
SA au capital de 11 487 825 € - RCS Besançon 349 846 303 - N° TVA FR 85 349 846 303 - APE 7010Z

Huitième résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de KPMG SA	**Adoptée**	**24 606 671**	**725 640**	**158 510**
Neuvième résolution Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de MAZARS SAS	**Adoptée**	**24 606 671**	**725 640**	**158 510**
Dixième résolution 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.225-209 du Code de commerce pour une période de 18 mois	**Adoptée**	**24 687 463**	**803 358**	**0**
A TITRE EXTRAORDINAIRE				
Onzième résolution Modification de l'article 11 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte relative à l'identification des actionnaires)	**Adoptée**	**25 465 602**	**25 219**	**0**
Douzième résolution Modification de l'article 16 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte relative à la baisse des seuils relatifs à la composition des Conseils d'Administration)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Treizième résolution Modification de l'article 17 des statuts de la Société (augmentation de l'âge maximum du tiers des Administrateurs)	**Adoptée**	**24 933 397**	**553 724**	**3 700**
Quatorzième résolution Modification de l'article 19 des statuts de la Société (augmentation de l'âge maximum du Président du Conseil d'Administration)	**Adoptée**	**25 059 859**	**427 262**	**3 700**
Quinzième résolution Modification de l'article 20 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili conférant la possibilité, au Conseil d'Administration, de prendre certaines décisions par consultation écrite des Administrateurs)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Seizième résolution Modification de l'article 24 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Pacte remplaçant le vocable « jetons de présence » par le vocable « rémunération »)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Dix-septième résolution Modification de l'article 32 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives aux formulaires de vote)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Dix-huitième résolution Modification de l'article 38 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives au mode de calcul de la majorité des Assemblées Générales Ordinaires)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**
Dix-neuvième résolution Modification de l'article 40 des statuts de la Société (mise en conformité avec les dispositions de la loi Soihili relatives au mode de calcul de la majorité des Assemblées Générales Extraordinaires)	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**

Vingtième résolution Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce pour une durée de 24 mois	**Adoptée**	**25 458 364**	**32 457**	**0**
Vingt-et-unième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes pour une durée de 26 mois	**Adoptée**	**25 486 334**	**4 487**	**0**
Vingt-deuxième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou donnant droit à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription pour une durée de 26 mois	**Adoptée**	**23 250 492**	**2 240 329**	**0**
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public pour une durée de 26 mois	**Adoptée**	**22 706 892**	**2 783 929**	**0**
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier pour une durée de 26 mois	**Adoptée**	**23 088 578**	**2 402 243**	**0**
Vingt-cinquième résolution Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	**Adoptée**	**22 980 116**	**2 510 705**	**0**
Vingt-sixième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce pour une durée de 26 mois	**Adoptée**	**25 488 990**	**1 831**	**0**
Vingt-septième résolution Formalités	**Adoptée**	**25 490 821**	**0**	**0**