



LACROIX Group
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 25 000 000 euros
Siège Social : 8 impasse du Bourrelier – 44800 Saint Herblain
855 802 815 RCS Nantes
ISIN FR0000066607

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AOUT 2020
RESULTAT DES VOTES
En application des dispositions de l'article R 225-106-1 du Code de commerce

La Société informe ses actionnaires que le 28 aout 2020, date de l'Assemblée Générale Extraordinaire:

- Les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédaient 3 191 327 actions sur les 3 766 560 actions composant le capital social, représentant 5 676 542 voix,
- Les votes par résolution ont été les suivants :

Première résolution :

Modification de la date de clôture de l'exercice de la Société

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 676 542 représentant 100% des voix exprimées
✚ Voix contre : 0
✚ Abstention : 0

Deuxième résolution :

Modification corrélative des statuts

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 676 542 représentant 100% des voix exprimées
✚ Voix contre : 0
✚ Abstention : 0

Troisième résolution :

Prolongation au profit du Conseil d'Administration de l'autorisation consentie par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 8 mars 2019 à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la

Société ou donnant droit à titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 250 226 représentant 92,49% des voix exprimées

✚ Voix contre : 426 316 représentant 7,51% des voix exprimées

✚ Abstention : 0

Quatrième résolution :

Autorisation conférée au Conseil d'Administration en vue de consentir des attributions d'actions gratuites

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 507 741 représentant 97,03% des voix exprimées

✚ Voix contre : 168 801 représentant 2,97% des voix exprimées

✚ Abstention : 0

Cinquième résolution :

Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général révisée

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 131 085 représentant 90,39% des voix exprimées

✚ Voix contre : 427 146 représentant 7,52% des voix exprimées

✚ Abstention : 118 311 représentant 2,08% des voix exprimées

Sixième résolution :

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué révisée;

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 131 085 représentant 90,39% des voix exprimées

✚ Voix contre : 427 146 représentant 7,52% des voix exprimées

✚ Abstention : 118 311 représentant 2,08% des voix exprimées

Septième résolution :

Pouvoirs

✚ Total des voix exprimées : 5 676 542
représentant 3 191 327 actions, soit 88,24 % du capital social

✚ Voix pour : 5 676 542 représentant 100% des voix exprimées

✚ Voix contre : 0

✚ Abstention : 0