



LACROIX GROUP

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 25 000 000 euros
Siège social : 17 rue Océane 44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS Nantes
ISIN 0000066607

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 MAI 2021 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 11 mai 2021, date de l'Assemblée Générale Mixte :

- Les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédaient 3 284 021 actions sur les 3 766 560 actions composant le capital social, représentant 5 930 329 voix,
- Les votes par résolution ont été les suivants :

Première résolution :

Approbation des comptes annuels

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 925 329 représentant 99,92 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 5 000 représentant 0,08 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Deuxième résolution :

Approbation des comptes consolidés

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Troisième résolution :

Affectation du résultat et distribution du dividende

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Quatrième résolution :

Approbation des conventions règlementées

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 834 207 représentant 98,38 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 96 122 représentant 1,62 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Cinquième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent Bedouin

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 858 215 représentant 98,78 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 72 114 représentant 1,22 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Sixième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Tiers

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 728 956 représentant 96,60 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 201 373 représentant 3,40 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Septième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hugues Meili

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 885 009 représentant 99,24 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 45 320 représentant 0,76 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Huitième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-Reine Bedouin

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 889 179 représentant 99,31 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 41 150 représentant 0,69 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Neuvième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert Alefsen de Boisredon d'Assier

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 884 179 représentant 99,22 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 46 150 représentant 0,78 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Dixième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Murielle Barneoud

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 925 329 représentant 99,92% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 5 000 représentant 0,08 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Onzième résolution :

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Ariane Malbat

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 925 329 représentant 99,92% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 5 000 représentant 0,08 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Douzième résolution :

Renouvellement du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes et fin du mandat de commissaire au compte suppléant de M. Jean-Paul Caquineau

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 912 329 représentant 99,70% des voix exprimées

- ✚ Voix contre : 18 000 représentant 0,30 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Treizième résolution :

Nomination du cabinet Mazars en qualité de commissaire aux comptes et fin du mandat de commissaire au compte suppléant de la société Auditex

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Quatorzième résolution :

Fixation du montant de la rémunération globale annuelle des membres du Conseil d'administration

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Quinzième résolution :

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Seizième résolution :

Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 808 188 représentant 97,94 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 122 141 représentant 2,06 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Dix-septième résolution :

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 808 188 représentant 97,94 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 122 141 représentant 2,06 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Dix-huitième résolution :

Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2020 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 808 188 représentant 97,94 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 122 141 représentant 2,06 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Dix-neuvième résolution :

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 808 188 représentant 97,94 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 122 141 représentant 2,06 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingtième résolution :

Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions de la Société

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 499 989 représentant 92,74 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 430 340 représentant 7,26 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingt-et-unième résolution :

Ratification du transfert du siège social de la Société

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329

représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social

- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Vingt-deuxième résolution :

Modifications de l'article 5 des statuts de la Société

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Vingt-troisième résolution :

Modifications de l'article 20 des statuts de la Société et renumérotation des articles des statuts

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 890 009 représentant 99,32 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 40 320 représentant 0,68 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingt-quatrième résolution :

Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration 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 : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 497 041 représentant 92,69 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 433 288 représentant 7,31 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingt-cinquième résolution :

Autorisation donnée au Conseil d'administration pour l'annulation de tout ou partie des actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'action

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 907 329 représentant 99,61 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 23 000 représentant 0,39 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingt-sixième résolution :

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l'article L. 225-138-1 du Code de commerce

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 926 551 représentant 99,94 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 3 778 représentant 0,06 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Vingt-septième résolution :

Pouvoirs pour effectuer les formalités

- ✚ Total des voix exprimées : 5 930 329
représentant 3 284 021 actions, soit 87,19 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 930 329 représentant 100% des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0