

LACROIX Group
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 32 055 239,04 euros
Siège Social : 17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS Nantes

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MAI 2022
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 6 mai 2022, date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :

- Les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possédaient 3 863 264 actions sur les 4 679 859 actions composant le capital social et ayant le droit de vote, représentant 6 509 602 voix,
- Les votes par résolution ont été les suivants :

Première résolution :

Approbation des comptes annuels

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Deuxième résolution :

Approbation des comptes consolidés

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Troisième résolution :

Affectation du résultat de l'exercice et distribution du dividende

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Quatrième résolution :

Ratification de la convention conclue avec la société VINILA INVESTISSEMENTS par application de l'article L. 225-42 du Code de commerce

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 228 629 représentant 95,68 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 280 973 représentant 4,32 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Cinquième résolution :

Approbation de la convention conclue avec la société LACROIX North America par application de l'article L. 225-38 du Code de commerce

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Sixième résolution :

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

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Septième résolution :

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0

Huitième résolution :

Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021 à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social

- + Voix pour : 6 346 354 représentant 97,49 % des voix exprimées
- + Voix contre : 163 248 eprésentant 2,51 % des voix exprimées
- + Abstention : 0

Neuvième résolution :

Approbation de la politique de rémunération applicable à Vincent BEDOUIN, Président Directeur Général

- + Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- + Voix pour : 6 346 354 représentant 97,49 % des voix exprimées
- + Voix contre : 163 248 eprésentant 2,51 % des voix exprimées
- + Abstention : 0

Dixième résolution :

Approbation des éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2021 à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- + Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- + Voix pour : 6 346 354 représentant 97,49 % des voix exprimées
- + Voix contre : 163 248 eprésentant 2,51 % des voix exprimées
- + Abstention : 0

Onzième résolution :

Approbation de la politique de rémunération applicable à Nicolas BEDOUIN, Directeur Général Délégué

- + Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- + Voix pour : 6 346 354 représentant 97,49 % des voix exprimées
- + Voix contre : 163 248 eprésentant 2,51 % des voix exprimées
- + Abstention : 0

Douzième résolution :

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce

- + Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- + Voix pour : 6 331 104 représentant 97,26 % des voix exprimées
- + Voix contre : 178 498 eprésentant 2,74 % des voix exprimées
- + Abstention : 0

Treizième 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 : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 5 948 462 représentant 91,38 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 561 140 représentant 8,62 % des voix exprimées
- ✚ Abstention : 0

Quatorzième résolution :

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

- ✚ Total des voix exprimées : 6 509 602
représentant 3 863 264 actions, soit 80 % du capital social
- ✚ Voix pour : 6 509 602 représentant 100 % des voix exprimées
- ✚ Voix contre : 0
- ✚ Abstention : 0