

CATANA GROUP

Société anonyme à conseil d'administration
 au capital de 15 353 089 euros
 Siège social : Zone technique, le Port
 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
 390 406 320 RCS PERPIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2022**Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 24 février 2022.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 76
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 23 813 539

L'ensemble des résolutions à l'exception de la quatrième a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

NOMBRE D' ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

	actions	voix
Nombre total d'actions	30 706 178	38 848 149
Actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)	143	143
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	30 706 035	38 848 006

Actionnaires présents / représentés / ayant voté par correspondance

	actions	voix
Actionnaires présents	8 308 177	16 193 904
Pouvoirs au Président	10 020	10 020
Votes par correspondance	7 386 176	7 386 176
Totaux	15 704 373	23 813 359

CALCUL DU QUORUM

	Résolutions		
	1-3 et 5-11 (AGO)	4^{ème} (conv. régl.)	12-23 (AGE)
Nombre total d'actions ayant droit de vote	30 706 035	22 586 849	30 706 035
Quorum requis (en nombre d'actions)	6 141 207	4 517 370	7 676 509
Total d'actions P/R/VPC ayant droit de vote	15 704 373	7 585 187	15 704 373
Nombre de voix correspondant	23 813 539	7 585 187	23 813 539
Quorum atteint ?	OUI	OUI	OUI

VOTE DES RESOLUTIONS**Première résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2021 – approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement**

	voix	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		5 181 305	1 963 756	241 115	0
Totaux		21 608 668	1 963 756	241 115	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 91,63%.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2021

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		5 081 305	2 063 756	241 115	0
Totaux		21 508 668	2 063 756	241 115	0

La résolution mise aux voix est adoptée à **91,25%**.

Troisième résolution - Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à **100,00%**.

Quatrième résolution - rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		199 011	0	0	0
Pouvoirs au président		0	0	0	0
Votes par correspondance		6 824 052	562 124	0	0
Totaux		7 023 063	562 124	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à **92,59%**.

Cinquième résolution - Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à **100,00%**.

Sixième résolution - Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 255 801	130 375	0	0
Totaux		23 683 164	130 375	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à **99,45%**.

Septième résolution - Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué à compter du 1^{er} mars 2022 conformément à l'article L. 22-10-8 II du code de commerce sous condition suspensive de sa nomination

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 255 801	130 375	0	0
Totaux		23 683 164	130 375	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 99,45%.

Huitième résolution - Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L. 22-10-8 II du code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.

Neuvième résolution - Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 août 2021 conformément à l'article L.22-10-34 I du code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.

Dixième résolution - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2021 à Monsieur Olivier Poncin, président directeur-général

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.

Onzième 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. 22-10-62 du Code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		328 393	7 057 783	0	0
Totaux		16 755 756	7 057 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 70,36%.

Douzième 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. 22-10-62 du Code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.

Treizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		7 386 176	0	0	0
Totaux		23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.

Quatorzième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		558 393	6 827 783	0	0
Totaux		16 985 756	6 827 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 71,33%.

Quinzième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au public à l'exclusion d'offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		263 393	7 122 783	0	0
Totaux		16 690 756	7 122 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 70,09%.

Seizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		263 393	7 122 783	0	0
Totaux		16 690 756	7 122 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 70,09%.

Dix-septième résolution - Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		558 393	6 827 783	0	0
Totaux		16 985 756	6 827 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 71,33%.

Dix-huitième résolution - Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		328 393	7 057 783	0	0
Totaux		16 755 756	7 057 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 70,36%.

Dix-neuvième résolution - Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		558 393	6 827 783	0	0
Totaux		16 985 756	6 827 783	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 71,33%.

Vingtième résolution - Délégation à donner au Conseil d'Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et réglementaires

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président		10 020	0	0	0
Votes par correspondance		2 503 236	4 882 940	0	0
Totaux		18 930 599	4 882 940	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 79,50%.

Vingt-et-unième résolution - Mise en harmonie de l'article 8 II alinéa 2 « Forme et transmission des actions » de la Société afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure d'identification des actionnaires au porteur

<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents	16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président	10 020	0	0	0
Votes par correspondance	6 964 803	16 422	404 951	0
Totaux	23 392 166	16 422	404 951	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 99,93%.

Vingt-troisième résolution - Pouvoirs pour les formalités

<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents	16 417 343	0	0	0
Pouvoirs au président	10 020	0	0	0
Votes par correspondance	7 386 176	0	0	0
Totaux	23 813 359	0	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 100,00%.