

CATANA GROUP

Société anonyme à conseil d'administration
au capital de 15 257 089 euros
Siège social : Zone technique, le Port
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
390 406 320 RCS PERPIGNAN

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2021**Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 25 février 2021.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 25
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 21 510 959

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	30 514 178	38 006 121
Actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)	21 999	21 999
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	30 492 179	38 639 159

Actionnaires présents / représentés / ayant voté par correspondance

	actions	voix
Actionnaires présents	8 109 166	16 655 832
Pouvoirs au Président	33 230	66 430
Votes par correspondance	4 786 502	4 788 697
Totaux	12 928 898	21 510 959

CACLUL DU QUORUM

	Résolutions		
	1 à 3 et 5 à 8 (AGO)	4 ^{ème} (conv. régl.)	9 à 12 (AGE)
Nombre total d'actions ayant droit de vote	30 492 179	22 349 783	30 492 179
Quorum requis (en nombre d'actions)	6 098 436	4 469 957	7 623 045
Total d'actions P/R/VPC ayant droit de vote	12 928 898	4 786 502	12 928 898
Nombre de voix correspondant	21 510 959	4 788 697	21 510 959
Quorum atteint ?	OUI	OUI	OUI

VOTE DES RESOLUTIONS

Première résolution (ordinaire) – Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2020 – approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

	voix	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		4 788 697	0	0	0
Totaux		21 510 959	0	0	0

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

Deuxième résolution (ordinaire) – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2020

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		3 463 753	1 324 944	0	0
Totaux		20 106 053	1 324 944	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 93,84%.

Troisième résolution (ordinaire) – Affectation du résultat de l'exercice

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		4 788 645	52	0	0
Totaux		21 510 907	52	0	0

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

Quatrième résolution (ordinaire) – 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		0	0	0	0
Pouvoirs au président		0	0	0	0
Votes par correspondance		1 367 631	3 421 066	0	0
Totaux		1 367 631	3 421 066	0	0

La résolution mise aux voix est rejetée.

Cinquième résolution (ordinaire) – Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article L. 22-10-8 I du Code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		4 788 645	52	0	0
Totaux		21 510 907	52	0	0

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

Sixième résolution (ordinaire) – Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 conformément à l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		4 638 643	150 054	0	0
Totaux		21 360 905	150 054	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 99,30%.

Septième résolution (ordinaire) - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2020 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		4 788 645	52	0	0
Totaux		21 510 907	52	0	0

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

Huitième résolution (ordinaire) - 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		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		1 367 631	3 421 066	0	0
Totaux		18 089 893	3 521 066	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 84,10%.

Neuvième résolution (extraordinaire) - 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

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		3 313 701	1 474 996	0	0
Totaux		20 035 963	1 474 996	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 93,14%.

Dixième résolution (extraordinaire) - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux)

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		1 367 431	3 421 066	0	0
Totaux		18 089 893	3 421 066	0	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 84,10%.

Onzième résolution (extraordinaire) - 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		16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président		66 430	0	0	0
Votes par correspondance		2 566 991	969 561	1 252 145	0
Totaux		19 289 253	969 561	1 252 145	0

La résolution mise aux voix est adoptée à 92,21%.

Douzième résolution (extraordinaire) - Pouvoirs pour les formalités

<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents	16 655 832	0	0	0
Pouvoirs au président	66 430	0	0	0
Votes par correspondance	4 788 697	0	0	0
Totaux	21 510 959	0	0	0

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