

**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 27 FEVRIER 2020**

**Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 27 février 2020.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 41
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 20 312 053

L'ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités précisées ci-après :

<b>NOMBRE D' ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE</b>
---

	<b>actions</b>	<b>voix</b>
Nombre total d'actions	30 514 178	38 006 121
Actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)	22 424	22 424
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	30 491 754	37 983 697

**Actionnaires présents / représentés / ayant voté par correspondance**

	<b>actions</b>	<b>voix</b>
Actionnaires présents	8 156 384	15 614 345
Pouvoirs au Président	250	500
Votes par correspondance	4 663 931	4 697 208
<b>Totaux</b>	<b>12 820 565</b>	<b>20 312 053</b>

<b>CACLUL DU QUORUM</b>
-------------------------

	<b>Résolutions</b>		
	<b>1 à 9 (AGO)</b>	<b>11ème</b>	<b>12 à 34 (AGE)</b>
Nombre total d'actions ayant droit de vote	30 491 754	30 491 754	30 491 754
Quorum requis (en nombre d'actions)	6 098 351	6 098 351	7 622 939
Total d'actions P/R/VPC ayant droit de vote	20 976 949	20 976 949	20 976 949
Nombre de voix correspondant	35 926 398	35 926 398	35 926 398
Quorum atteint ?	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>

## VOTE DES RESOLUTIONS

### Première résolution (ordinaire) – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2019

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 491 210	100 424	39 119	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 106 055</b>	<b>100 424</b>	<b>39 119</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,50301%**

### Deuxième résolution (ordinaire) – Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2019 – approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 491 208	100 426	39 119	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 106 053</b>	<b>100 426</b>	<b>39 119</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,503%**

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

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 630 753	52	0	66 403
<b>Totaux</b>		<b>20 245 598</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,9997%**

### 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		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		69 595	4 560 710	500	66 403
<b>Totaux</b>		<b>15 684 440</b>	<b>4 560 710</b>	<b>500</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 77,4726%**

### Cinquième résolution (ordinaire) – Fixation de la rémunération des membres du conseil d'administration

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 630 253	552	0	66 403
<b>Totaux</b>		<b>20 245 098</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,9973%**

**Sixième résolution (ordinaire) – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général, au titre de son mandat**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 034 247	596 458	100	66 403
<b>Totaux</b>		<b>19 649 092</b>	<b>596 458</b>	<b>100</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 97,0539%**

**Septième résolution (ordinaire) - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 630 753	52	0	66 403
<b>Totaux</b>		<b>20 245 598</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,9997%**

**Huitième résolution (ordinaire) - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 à Monsieur Christian Castanié, directeur général délégué**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 630 753	52	0	66 403
<b>Totaux</b>		<b>20 245 598</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,9997%**

**Neuvième 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. 225-209 du Code de commerce**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		2 028 619	2 601 686	500	66 403
<b>Totaux</b>		<b>17 643 464</b>	<b>2 601 686</b>	<b>500</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 87,1491%**

**Dixième 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 084 374	546 379	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>19 699 219</b>	<b>546 379</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 97,3012%**

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

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		3 032 981	1 597 772	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>18 647 826</b>	<b>1 597 772</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 92,1081%**

**Douzième résolution (extraordinaire) - 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		2 370 186	2 260 567	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>17 985 031</b>	<b>2 260 567</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 88,8343%**

**Treizième résolution (extraordinaire) - 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 360 836	3 336 369	0	3
<b>Totaux</b>		<b>16 934 745</b>	<b>3 377 305</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 83,3729%**

**Quatorzième résolution (extraordinaire) - 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 360 836	3 336 369	0	3
<b>Totaux</b>		<b>16 934 745</b>	<b>3 377 305</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 83,3729%**

**Quinzième résolution (extraordinaire) - 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 360 736	3 269 469	600	66 403
<b>Totaux</b>		<b>16 934 645</b>	<b>3 310 405</b>	<b>600</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 83,6483%**

**Seizième résolution (extraordinaire) - Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 357 131	3 273 622	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>16 931 040</b>	<b>3 314 558</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 83,6283%**

**Dix-septième résolution (extraordinaire) - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 907 713	2 723 040	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>17 481 622</b>	<b>2 763 976</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 86,3478%**

**Dix-huitième résolution (extraordinaire) - Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 573 409	40 936	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 510 495	119 810	500	66 403
<b>Totaux</b>		<b>20 084 404</b>	<b>160 746</b>	<b>500</b>	<b>66 403</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,2060%**

**Dix-neuvième 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 591 395	3 039 358	0	66 455
<b>Totaux</b>		<b>17 206 240</b>	<b>3 039 358</b>	<b>0</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 84,9876%**

**Vingtième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie des alinéas 2 et 3 de l'article 4 « siège social » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-et-unième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 2 de l'article 8 II « forme et transmission des actions » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-deuxième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 4 de l'article 15 I « Réunions du Conseil » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-troisième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'article 16 II « Pouvoirs du Conseil d'Administration » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-quatrième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 1 de l'article 18 II « Rémunération » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-cinquième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 2 de l'article 23 « Convocation des Assemblées » des statuts de la société**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-sixième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 7 de l'article 23 « Convocation des Assemblées » des statuts de la société**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-septième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 1 de l'article 24 « Accès aux Assemblées – Vote par correspondance – droit de vote simple et double » des statuts de la société**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Vingt-huitième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie des alinéas 5 et 6 de l'article 24 « Accès aux Assemblées – Vote par correspondance – droit de vote simple et double » des statuts de la société**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		1 553 362	3 073 391	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>17 168 207</b>	<b>3 073 391</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 84,8165%**

**Vingt-neuvième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'alinéa 6 de l'article 25 « Feuille de présence – Bureau de l'Assemblée » des statuts de la société**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Trentième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'article 26 I « Quorum et majorité » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Trente-et-unième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie des alinéas 1 et 2 de l'article 26 II « Quorum et majorité » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Trente-deuxième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'article 26 III « Quorum et majorité » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 592 718	34 035	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 207 563</b>	<b>34 035</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,8319%**

**Trente-troisième résolution (extraordinaire) - Mise en harmonie de l'article 26 IV « Quorum et majorité » des statuts de la société**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		593 545	4 033 208	4 000	66 455
<b>Totaux</b>		<b>16 208 390</b>	<b>4 033 208</b>	<b>4 000</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 80,0747%**

**Trente-quatrième résolution (extraordinaire) - Pouvoirs pour les formalités**

	<b>voix</b>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		15 614 345	0	0	0
Pouvoirs au président		500	0	0	0
Votes par correspondance		4 630 653	0	100	66 455
<b>Totaux</b>		<b>20 245 498</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>66 455</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 100,0000%**