

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 29 FEVRIER 2024**Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 29 février 2024

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **57**
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : **23 265 180**

L'ensemble des résolutions 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 | 38 974 465 |
| Actions privées de droit de vote (actions auto-détenues) | 865 369 | 865 369 |
| Nombre total d'actions ayant le droit de vote | 29 840 809 | 38 109 096 |

Actionnaires présents / représentés / ayant voté par correspondance

| | Actions | voix |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Actionnaires présents | 8 336 352 | 16 493 304 |
| Pouvoirs au Président | 30 671 | 54 699 |
| Votes par correspondance | 6 710 633 | 6 717 177 |
| Totaux | 15 077 656 | 23 265 180 |

CACLUL DU QUORUM

| | Résolutions | |
|---|--------------|---------------|
| | 1 à 14 (AGO) | 15 à 23 (AGE) |
| Nombre total d'actions ayant droit de vote | 29 840 809 | 29 840 809 |
| Quorum requis (en nombre d'actions) | 5 968 162 | 7 460 203 |
| Total d'actions P/R/VPC ayant droit de vote | 15 077 656 | 15 077 656 |
| Nombre de voix correspondant | 23 265 180 | 23 265 180 |
| Quorum atteint ? | OUI | OUI |

VOTE DES RESOLUTIONS

Première résolution (ordinaire) - approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

| | voix | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 334 856 | 382 321 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 882 859 | 382 321 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,36%.

Deuxième résolution (ordinaire) - approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2023

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 334 856 | 382 321 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 882 859 | 382 321 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,36%.

Troisième résolution (ordinaire) - affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 716 993 | 184 | 0 | 0 |
| Totaux | | 23 264 996 | 184 | 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 constatation de l'absence de nouvelle convention de la nature de celles visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 5 197 152 | 31 | 1 519 994 | 0 |
| Totaux | | 21 745 155 | 31 | 1 519 994 | 0 |

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

Cinquième résolution (ordinaire) - 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 | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 283 418 | 433 759 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 831 421 | 433 759 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,14%.

Sixième résolution (ordinaire) - approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 5 991 841 | 725 336 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 539 844 | 725 336 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 96,88%.

Septième résolution (ordinaire) - 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 | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 716 993 | 184 | 0 | 0 |
| Totaux | | 23 264 996 | 184 | 0 | 0 |

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

Huitième résolution (ordinaire) - approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 conformément à l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 5 465 395 | 1 251 782 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 013 398 | 1 251 782 | | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 94,62%.

Neuvième résolution (ordinaire) - approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général jusqu'au 14 mai 2023

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 303 346 | 413 831 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 851 349 | 413 831 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,22%.

Dixième résolution (ordinaire) - approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 à Monsieur Aurélien Poncin, directeur général délégué jusqu'au 21 mai 2023, puis président-directeur général à compter du 22 mai 2023

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 303 346 | 413 831 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 851 349 | 413 831 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,22%.

Onzième résolution (ordinaire) - approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 à Monsieur David Etien, directeur général délégué à compter du 22 mai 2023

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 6 303 346 | 413 831 | 0 | 0 |
| Totaux | | 22 851 349 | 413 831 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 98,22%.

Douzième résolution (ordinaire) - ratification de la nomination provisoire de Monsieur David Etien en qualité d'administrateur

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 3 986 768 | 2 730 409 | 0 | 0 |
| Totaux | | 20 534 771 | 2 730 409 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 88,26%.

Treizième résolution (ordinaire) - ratification de la nomination provisoire de Monsieur Aurélien Poncin en qualité d'administrateur

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | | 4 094 027 | 2 623 119 | 0 | 0 |
| Totaux | | 20 642 030 | 2 623 119 | 31 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 88,73%.

Quatorzième 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 | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 3 450 082 | 3 267 095 | 0 | 0 |
| Totaux | | 19 998 085 | 3 267 095 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 85,96%.

Quinquième 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. 22-10-62 du Code de commerce

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 6 717 141 | 36 | 0 | 0 |
| Totaux | | 23 265 144 | 36 | 0 | 0 |

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

Seizième résolution (extraordinaire) - délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques et/ou primes

| | <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 6 550 660 | 166 517 | 0 | 0 |
| Totaux | | 23 098 663 | 166 517 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 99,28%.

Dix-septième 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> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 1 615 385 | 5 101 792 | 0 | 0 |
| Totaux | | 18 163 388 | 5 101 792 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 78,07%.

Dix-huitième 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> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | 3 000 | | |
| Votes par correspondance | | 1 590 017 | 5 127 160 | 0 | 0 |
| Totaux | | 18 135 020 | 5 130 160 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 77,95%.

Dix-neuvième 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> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 1 590 017 | 5 127 160 | 0 | 0 |
| Totaux | | 18 138 020 | 5 127 160 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 77,96%.

Vingtième 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> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Actionnaires présents | | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | | 54 699 | | | |
| Votes par correspondance | | 76 554 | 6 640 623 | 0 | 0 |
| Totaux | | 16 624 557 | 6 640 623 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 71,46%.

Vingt-et-unième résolution (extraordinaire) - autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

| <i>voix</i> | POUR | CONTRE | ABST | BLANCS |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| Actionnaires présents | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | 1 590 017 | 5 127 160 | 0 | 0 |
| Totaux | 18 138 020 | 5 127 160 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 77,96%.

Vingt-deuxième résolution (extraordinaire) - 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 | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | 1 590 017 | 5 127 160 | 0 | 0 |
| Totaux | 18 138 020 | 5 127 160 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 77,96%.

Vingt-troisième 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 | 16 493 304 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoirs au président | 54 699 | 0 | 0 | 0 |
| Votes par correspondance | 2 012 382 | 4 704 795 | 0 | 0 |
| Totaux | 18 560 385 | 4 704 795 | 0 | 0 |

La résolution mise aux voix est adoptée à 79,78%.