

**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 23 FEVRIER 2023****Résultat des votes**

L'assemblée générale mixte de la société s'est tenue le 23 février 2023.

- Nombre d'actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 85
- Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 23 182 801

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)	839 001	839 001
Nombre total d'actions ayant le droit de vote	29 867 177	38 009 148

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

	Actions	voix
Actionnaires présents	8 336 470	16 445 636
Pouvoirs au Président	34 673	61 704
Votes par correspondance	6 675 397	6 675 461
<b>Totaux</b>	<b>15 046 540</b>	<b>23 182 801</b>

**CACLUL DU QUORUM**

	Résolutions		
	1-3 et 5-20 (AGO)	4 <sup>ème</sup> (conv. régl.)	21-23 (AGE)
Nombre total d'actions ayant droit de vote	29 867 177	29 867 177	29 867 177
Quorum requis (en nombre d'actions)	5 973 436	5 973 436	7 466 795
Total d'actions P/R/VPC ayant droit de vote	15 046 540	15 046 540	15 046 540
Nombre de voix correspondant	23 182 801	23 182 801	23 182 801
Quorum atteint ?	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>

**VOTE DES RESOLUTIONS**

**Première résolution (ordinaire) – approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2022 – approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement**

	voix	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 225 082	436 300	14 079	0
<b>Totaux</b>		<b>22 732 422</b>	<b>436 300</b>	<b>14 079</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,12%.**

**Deuxième résolution (ordinaire) – approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2022**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 225 082	436 300	14 079	0
<b>Totaux</b>		<b>22 732 422</b>	<b>436 300</b>	<b>14 079</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,12%.**

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

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 675 461	0	0	0
<b>Totaux</b>		<b>23 182 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 625 461	50 000	0	0
<b>Totaux</b>		<b>23 132 801</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,78%.**

**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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		5 835 766	839 695	0	0
<b>Totaux</b>		<b>22 343 106</b>	<b>839 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 96,38%.**

**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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 230 252	445 209	0	0
<b>Totaux</b>		<b>22 737 592</b>	<b>445 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,08%.**

**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		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 673 780	1 681	0	0
<b>Totaux</b>		<b>23 181 120</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2022 conformément à l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce**

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 358 511	316 583	0	0
<b>Totaux</b>		<b>22 865 851</b>	<b>316 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,63%.**

**Neuvième résolution (ordinaire) - approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2022 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général**

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 254 717	420 744	0	0
<b>Totaux</b>		<b>22 762 057</b>	<b>420 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,19%.**

**Dixième résolution (ordinaire) - approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2022 à Monsieur Aurélien Poncin, directeur général délégué**

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 254 717	420 744	0	0
<b>Totaux</b>		<b>22 762 057</b>	<b>420 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 98,19%.**

**Onzième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Poncin**

	<i>voix</i>	POUR	CONTRE	ABST	BLANCS
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		3 639 256	3 036 205	0	0
<b>Totaux</b>		<b>20 146 596</b>	<b>3 036 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 86,90%.**

**Douzième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Corinne Mercier**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		3 004 327	3 671 134	0	0
<b>Totaux</b>		<b>19 511 667</b>	<b>3 671 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 84,16%.**

**Treizième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Poncin**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		3 104 327	3 571 134	0	0
<b>Totaux</b>		<b>19 611 667</b>	<b>3 571 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 84,60%.**

**Quatorzième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE PONCIN**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		3 438 738	3 236 723	0	0
<b>Totaux</b>		<b>19 946 078</b>	<b>3 236 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 86,04%.**

**Quinzième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société TALENZ SOFIDEM LAVAL**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		5 616 161	1 017 619	41 681	0
<b>Totaux</b>		<b>22 123 501</b>	<b>1 017 619</b>	<b>41 681</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 95,60%.**

**Seizième résolution (ordinaire) – non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marc Chemineau**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 633 780	0	41 681	0
<b>Totaux</b>		<b>23 141 120</b>	<b>0</b>	<b>41 681</b>	<b>0</b>

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

**Dix-septième résolution (ordinaire) – renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société BM&A**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 578 364	55 416	41 681	0
<b>Totaux</b>		<b>23 085 704</b>	<b>55 416</b>	<b>41 681</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 99,76%.**

**Dix-huitième résolution (ordinaire) – non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Pascal de Rocquigny**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 633 780	0	41 681	0
<b>Totaux</b>		<b>23 141 120</b>	<b>0</b>	<b>41 681</b>	<b>0</b>

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

**Dix-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. 22-10-62 du Code de commerce**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		296 985	6 378 476	0	0
<b>Totaux</b>		<b>16 804 325</b>	<b>6 378 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 72,49%.**

**Vingtième résolution (ordinaire) – pouvoirs pour les formalités**

	<i>voix</i>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		6 675 461	0	0	0
<b>Totaux</b>		<b>23 182 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Vingt-et-unième 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		296 985	6 378 476	0	0
<b>Totaux</b>		<b>16 804 325</b>	<b>6 378 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Vingt-deuxième 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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		532 133	6 143 328	0	0
<b>Totaux</b>		<b>17 039 473</b>	<b>6 143 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 73,50%.**

**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>	<b>POUR</b>	<b>CONTRE</b>	<b>ABST</b>	<b>BLANCS</b>
Actionnaires présents		16 445 636	0	0	0
Pouvoirs au président		61 704	0	0	0
Votes par correspondance		955 301	5 680 160	40 000	0
<b>Totaux</b>		<b>17 462 641</b>	<b>5 680 160</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

**La résolution mise aux voix est adoptée à 75,46%.**