

HYBRIGENICS

HYBRIGENICS

Société anonyme au capital social de 2.692.896.40 euros
Siège social : 9 avenue du canal Philippe Lamour, 30 660 Gallargues-le-Montueux
RCS Nîmes 415 121 854

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2023

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires s'est réunie le 28 juin 2023 sur première convocation du conseil d'administration.

	Quorum exigé (1 ^{ère} convocation)	Nombre d'actions (présents, représentés ou ayant voté par correspondance)	Nombre de voix
Partie ordinaire : 20%	58 736 362	103 020 814	103 020 814
Partie extraordinaire 25%	73 420 453	103 020 814	103 020 814

Vote des résolutions

Résolutions du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

	Résolutions proposées	Pour % voix exprimées	Contre % voix exprimées	Abstention	Sens du vote
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs</i>	103 020 051 Soit 99.999%	110 Soit 0.001%	653	Adoptée
2	<i>Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>	103 020 051 Soit 99.999%	110 Soit 0.001%	653	Adoptée
3	<i>Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022</i>	103 020 051 Soit 99.999%	110 Soit 0.001%	653	Adoptée
4	<i>Fixation de la rémunération globale des administrateurs</i>	102 723 780 Soit 99.71%	296 381 Soit 0.29%	653	Adoptée

HYBRIGENICS

	Résolutions proposées	Pour % voix exprimées	Contre % voix exprimées	Abstention	Sens du vote
5	<i>Approbation de la rémunération versée aux mandataire sociaux et des avantages de toutes natures au titre de l'exercice 2022</i>	102 723 780 Soit 99.71%	296 381 Soit 0.29%	653	Adoptée
6	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la société</i>	102 964 551 Soit 99.95%	55 610 Soit 0.05%	653	Adoptée
7	<i>Pouvoirs</i>	103 020 051 Soit 99.999%	110 Soit 0.001%	653	Adoptée

Résolutions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

	Résolutions proposées	Pour	Contre	Abstention	Sens du vote
8	<i>Modification du siège social</i>	102 994 051 Soit 99.999%	110 Soit 0.001%	26 653	Adoptée
9	<i>Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de personnes</i>	102 938 551 Soit 99.92%	81 610 Soit 0.08%	653	Adoptée
10	<i>Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d'épargne entreprise</i>	102 938 551 Soit 99.92%	81 610 Soit 0.08%	653	Adoptée
11	<i>Pouvoirs</i>	102 994 704 Soit 99.97%	26 110 Soit 0.03%	0	Adoptée