

BIO-UV GROUP

Société Anonyme au capital de 10 346 993 €
Siège social : 850, Avenue Louis Médard, 34400 Lunel
527 626 055 R.C.S Montpellier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 26 JUIN 2024

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 26 juin 2024.

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 34
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3 259 797 actions représentant 3 435 478 voix.

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration a été adopté selon les modalités ci-après, à l'exception des résolutions 13 à 16 ainsi que la 19^{ème} résolution qui ont été rejetées.

Résolutions	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ¹	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% ²	Nombre	% ²	Nombre	% ³
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes sociaux</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 304 894	96,20%	130 584	3,80%	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 304 894	96,20%	130 584	3,80%	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 435 478	100%	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Approbation des conventions réglementées</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	2 616 523	76,16%	818 955	23,84%	-	-
5^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Migeon en qualité d'administrateur</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 210 717	93,46%	224 761	6,54%	-	-
6^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Marshall</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 343 154	97,31%	92 324	2,69%	-	-

¹ Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 10 026 872 actions

² Par rapport aux voix exprimées

³ Par rapport aux voix ayant participé à l'AG

<i>en qualité d'administrateur</i>									
7^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Carles en qualité d'administrateur</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 508 013	52,66%	1 355 670	47,34%	571 795	16,64%
8^{ème} résolution <i>Renouvellement de Mme Roussel en qualité d'administratrice</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 220 717	93,75%	214 761	6,25%	-	-
9^{ème} résolution <i>Renouvellement de M. Bayle en qualité d'administrateur</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 175 266	98,60%	45 000	1,40%	215 212	6,26%
10^{ème} résolution <i>Nomination de M. Quéré en qualité d'administrateur</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 836 042	58,59%	1 297 627	41,41%	301 809	8,79%
11^{ème} résolution <i>Nomination de M. Folliet en qualité de censeur</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	2 596 523	75,58%	838 955	24,42%	-	-
12^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'Actions</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 200 915	93,17%	234 563	6,83%	-	-
20^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	3 435 478	100%	-	-	-	-

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

13^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières avec suppression du DPS par offre au public</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 745 478	52,31%	1 591 353	47,69%	98 647	2,87%
14^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières avec suppression du</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 745 478	52,31%	1 591 123	47,69%	98 877	2,88%

<i>DPS par placement privé</i>									
15^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 745 478	52,31%	1 591 123	47,69%	98 877	2,88%
16^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 844 355	53,69%	1 591 123	46,31%	-	-
17^{ème} résolution <i>Limitation globale des plafonds</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	2 547 625	74,16%	887 853	25,84%	-	-
18^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un PEE</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 181 136	34,38%	2 254 342	65,62%	-	-
19^{ème} résolution <i>Modification de l'article 12.1 des statuts relatif aux franchissements de seuils</i>	3 435 478	3 259 797	32,51 %	1 221 824	35,58%	2 212 006	64,42%	1 648	NS