

**GROUPE OPEN**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 17 JUIN 2020  
TENUE A HUIS CLOS**

**RESULTATS DES VOTES**

• **FEUILLE DE PRESENCE**

**Quorum et pourcentages de participations**

<u>Nombre d'actions formant le capital social</u>	8 568 249
<u>Actions sans droit de vote</u>	489 688
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 078 561
<u>Nombre de voix</u>	10 788 086

**Pouvoir(s) au Président :**

**Nombre d'actions** 12 représentant **12 voix pour 1**  
pouvoir au président soit **0,0001 %**

**Vote(s) par correspondance :**

**Nombre d'actions** 2 445 756 représentant **2 534 319 voix pour 50**  
VPC soit **30,27 %**

**Actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) \*:**

**Nombre d'actions** 2 929 982 représentant **5 333 996 voix pour 6**  
actionnaires soit **36,27 %**

**TOTAL** 5 375 750 représentant **7 868 327 voix pour 57**  
actionnaires soit **66,54%**

*\* seul le bureau était présent comptant 3 actionnaires personnes physiques (Messieurs Sebag, Sadoun et Mamou-Mani) représentant également respectivement les sociétés SC DII, Avya Partners et Gadax*

**GROUPE OPEN**

Carré Champerret | 28, rue Jacques Ibert | CS 10149 | 92309 Levallois-Perret | France  
Tél : +33 1 71 06 31 28 | contact@open-groupe.com | www.open.global

Société Anonyme | Capital de 1.428.041,50 euros | RCS NANTERRE 348 975 087 | Siret 348 975 087 00050

- **VOTE DES RESOLUTIONS**

**Assemblée générale partie ordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est supérieur à 50 %**

**1 ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019**

Nombre total de droits de vote **7 868 327** soit **5 375 750** actions

Voix Pour : 7 868 327 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2019**

Nombre total de droits de vote **7 868 327** soit **5 375 750** actions

Voix Pour : 7 868 327 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**3ème résolution : Quitus aux Administrateurs**

Nombre total de droits de vote **7 868 327** soit **5 375 750** actions

Voix Pour : 7 868 327 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2019**

Nombre total de droits de vote **7 868 327** soit **5 375 750** actions

Voix Pour : 7 868 327 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**5ème résolution : Ratification et approbation des conventions réglementées visées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes**

Nombre total de droits de vote : **2 990 435** soit **2 861 154** actions

Voix Pour : 2 990 435 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**

**6<sup>ème</sup> résolution : Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 772 108 (98,777 %)

Voix Contre : 96 219 (1,223%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**7<sup>ème</sup> résolution : Approbation de la rémunération totale allouée aux administrateurs non dirigeants au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 868 099 (99,997%)

Voix Contre : 228 (0,003%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**8<sup>ème</sup> résolution : Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2020**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 771 868 (98,774 %)

Voix Contre : 96 459 (1,226%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**9<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant global de la rémunération à allouer aux Administrateurs pour l'exercice en cours**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 866 136 (99,972 %)

Voix Contre : 2191 (0,028%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**10<sup>ème</sup> résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Frédéric Sebag, Président Directeur Général**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 717 156 (98,079%)

Voix Contre : 151 171 (1,921%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**11<sup>ème</sup> résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au tire titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Guy Mamou-Mani, Directeur Général Délégué**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 717 156 (98,079%)

Voix Contre : 151 171 (1,921%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**12<sup>ème</sup> résolution : 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 toutes natures attribuables à Monsieur Frédéric Sebag, en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2020**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 715 005 (98,051 %)

Voix Contre : 153 322 (1,949%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**13<sup>ème</sup> résolution : 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 toutes natures attribuables à Monsieur Guy Mamou-Mani, en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2020**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 715 005 (98,051 %)

Voix Contre : 153 322 (1,949%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**14<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Valérie Benvenuto**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 568 414 (83,479 %)

Voix Contre : 1 299 693 (16,518%)

Abstention : 220 (0,003%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**15<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dominique Malige**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 630 166 (84,264 %)

Voix Contre : 1 237 941 (15,733%)

Abstention : 220 (0,003%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**16<sup>ème</sup> résolution : Rachat d'actions propres**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 767 839 (73,305 %)

Voix Contre : 2 100 488 (26,695%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**Assemblée générale partie extraordinaire : Résolution adoptée si le nombre de voix « pour » est égal ou supérieur à 66,66 %**

**17<sup>ème</sup> résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 075 917 (77,220 %)

Voix Contre : 1 792 410 (22,780%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**18<sup>ème</sup> résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 070 018 (77,145 %)

Voix Contre : 1 798 309 (22,855%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**19<sup>ème</sup> résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires**

Nombre total de droits de vote : : 7 299 607 soit 5 070 390 actions

Voix Pour : 5 192 286 (71,131%)

Voix Contre : 2 107 309 (28,869%)

Abstention : 12 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**20<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration, en cas d'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 910 998 (75,124 %)

Voix Contre : 1 957 309 (24,876%)

Abstention : 20 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**21<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 694 802 (72,376%)

Voix Contre : 2 173 525 (27,624%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**22<sup>ème</sup> résolution : Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 862 907 (74,513%)

Voix Contre : 2 005 420 (25,487%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**23<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par voie d'émission d'actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, destinés à rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 765 668 (73,277%)

Voix Contre : 2 102 439 (26,720%)

Abstention : 220 (0,003%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**24<sup>ème</sup> résolution : Limitation globale des autorisations**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 867 396 (99,988%)

Voix Contre : 931 (0,012%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**25<sup>ème</sup> résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 563 115 (83,412%)

Voix Contre : 1 305 200 (16,588%)

Abstention : 12 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**26<sup>ème</sup> résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 867 387 (99,988%)

Voix Contre : 940 (0,012%)

Abstention : (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**27<sup>ème</sup> résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration pour réduire le capital social par annulation d'actions propres**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 746 108 (98,447%)

Voix Contre : 122 219 (1,553%)

Abstention : (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**28<sup>ème</sup> résolution : Délégation au Conseil d'Administration dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de réduire le capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 6 226 839 (79,138%)

Voix Contre : 1 641 488 (20,862%)

Abstention : (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**29<sup>ème</sup> résolution : Autorisation au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions**

Nombre total de droits de vote : 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 5 718 911 (72,683%)

Voix Contre : 2 149 404 (27,317%)

Abstention : 12 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**30<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités**

Nombre total de droits de vote 7 868 327 soit 5 375 750 actions

Voix Pour : 7 868 327 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**