

**GROUPE OPEN**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 19 MAI 2021  
TENUE A HUIS CLOS**

**RESULTATS DES VOTES**

• **FEUILLE DE PRESENCE**

**Quorum et pourcentages de participations**

<u>Nombre d'actions formant le capital social</u>	8 079 823
<u>Actions sans droit de vote</u>	7 358
<u>Nombre d'actions ayant droit de vote</u>	8 072 465
<u>Nombre de voix</u>	8 153 861

**Pouvoir(s) au Président :**

**Nombre d'actions** 112 représentant **224 voix pour 2**  
pouvoirs au président soit **0,001 %**

**Vote(s) par correspondance :**

**Nombre d'actions** 1 414 543 représentant **1 415 564 voix pour 14**  
VPC soit **17,52 %**

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

**Nombre d'actions** 5 858 395 représentant **5 858 395 voix pour 1**  
actionnaire soit **72,57 %**

**TOTAL** 7 273 050 représentant **7 274 183 voix pour 17**  
actionnaires soit **90,09 %**

*\* seul le bureau était présent comptant 2 scrutateurs (la Société Amiral gestion représentée par S. Ribeiro, actionnaire, qui a voté par correspondance, et Guy Mamou-Mani, administrateur/Directeur Général Délégué) et Frédéric Sebag, Président de Séance, qui représentait la société New Go. Seule la société New Go a voté en séance et est donc considérée comme présente.*

• **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 31/12/2020**

Nombre total de droits de vote **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 274 183 (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 31/12/2020**

Nombre total de droits de vote **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 274 183 (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 **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (0,003%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**4ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020**

Nombre total de droits de vote **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (0,003%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

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

Nombre total de droits de vote **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (0,003%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée la majorité**

**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 : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 269 613 (99,937 %)

Voix Contre : 4570 (0,063%)

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 2020**

Nombre total de droits de vote 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (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 2021**

Nombre total de droits de vote 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (0,003%)

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 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 273 963 (99,997 %)

Voix Contre : 220 (0,003%)

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 2020 à Monsieur Frédéric Sebag, Président Directeur Général**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 011 845 (96,422%)

Voix Contre : 260 187 (3,578%)

Abstention : 2 151 \* (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

*\*l'article 16 de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, dite « loi SOILIH1 », a modifié, à compter de l'assemblée générale tenue en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les articles L.225-96 et L.225-98 du Code de commerce relatifs à la base de calcul à prendre en compte pour l'atteinte de la majorité requise pour l'adoption des décisions collectives. Ainsi, l'abstention n'est pas considérée comme une voix exprimée pour le calcul de 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 2020 à Monsieur Guy Mamou-Mani, Directeur Général Délégué**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 011 845 (96,422%)

Voix Contre : 260 187 (3,578%)

Abstention : 2 151 \* (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 2021**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 014 216 (96,426 %)

Voix Contre : 259 967 (3,574%)

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 2021**

Nombre total de droits de vote 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 013 996 (96,423 %)

Voix Contre : 260 187 (3,577%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**14<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Sebag**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 011 638 (96,391 %)

Voix Contre : 262 545 (3,609%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**15<sup>ème</sup> résolution : Nomination en qualité de nouvel Administrateur de la société New GO - fixation de la durée de ses fonctions**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 6 963 286 (95,726 %)

Voix Contre : 310 897 (4,274%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**16<sup>ème</sup> résolution : Nomination en qualité de nouvelle Administratrice de Madame Michèle Benzeno - Fixation de la durée de ses fonctions**

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 271 416 (99,962 %)

Voix Contre : 2 767 (0,038%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

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

Nombre total de droits de vote : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 271 416 (99,962 %)

Voix Contre : 2 767 (0,038%)

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 %**

**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 au profit de catégories de bénéficiaires**

Nombre total de droits de vote : 7 274 181 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 5 858 839 (80,543%)

Voix Contre : 1 415 342 (19,457%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**19<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 : : 7 274 183 soit 7 273 050 actions

Voix Pour : 7 271 842 (99,968%)

Voix Contre : 2 341 (0,032%)

Abstention : (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

**20<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 : **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 269 833 (99,940%)

Voix Contre : 4350 (0,060%)

Abstention : (0,000%)

**Résolution adoptée à la majorité**

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

Nombre total de droits de vote **7 274 183** soit **7 273 050** actions

Voix Pour : 7 274 183 (100,000 %)

Voix Contre : 0 (0,000%)

Abstention : 0 (0,000%)

**Résolution adoptée à l'unanimité**