

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 16 mai 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 24 418 312

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nu+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes annuels 2023	Ordinaire	16/05/2024 11:34:27	20 390 198	99,94%	12 769	0,06%	93 416	18 059 018	20 496 383	17 943 358	73,48%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés 2023	Ordinaire	16/05/2024 11:34:56	20 390 825	99,94%	12 769	0,06%	92 789	18 059 018	20 496 383	17 943 635	73,48%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat et fixation du dividende	Ordinaire	16/05/2024 11:35:27	20 475 618	>99,99%	1 361	<0,01%	19 404	18 059 018	20 496 383	18 017 020	73,78%	0	Adoptée
4	Rapport spécial des CAC sur les conventions réglementées	Ordinaire	16/05/2024 11:35:59	20 297 475	99,58%	85 760	0,42%	23 876	18 059 018	20 407 111	17 962 590	73,56%	89 272	Adoptée
5	Nomination de Grant Thornton comme auditeur durabilité	Ordinaire	16/05/2024 11:36:35	20 457 611	99,92%	15 803	0,08%	22 969	18 059 018	20 496 383	18 014 503	73,77%	0	Adoptée
6	Ratification de la nomination de Jocelyne Vaissoille en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2024 11:37:08	18 108 632	88,45%	2 365 097	11,55%	22 654	18 059 018	20 496 383	18 013 981	73,77%	0	Adoptée
7	Renouvellement de Jocelyne Vaissoille en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2024 11:37:38	17 969 712	87,77%	2 503 434	12,23%	23 237	18 059 018	20 496 383	18 014 004	73,77%	0	Adoptée
8	Non remplacement et non renouvellement de Michel Crochon en qualité d'administrateur	Ordinaire	16/05/2024 11:38:09	20 455 088	99,94%	12 747	0,06%	28 548	18 059 018	20 496 383	18 011 993	73,76%	0	Adoptée
9	Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil	Ordinaire	16/05/2024 11:38:39	20 434 126	99,84%	32 818	0,16%	29 439	18 059 018	20 496 383	18 009 561	73,75%	0	Adoptée
10	Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général	Ordinaire	16/05/2024 11:39:13	19 745 142	96,66%	683 086	3,34%	68 155	18 059 018	20 496 383	17 970 836	73,60%	0	Adoptée
11	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	Ordinaire	16/05/2024 11:39:41	20 360 385	99,48%	105 884	0,52%	30 114	18 059 018	20 496 383	18 008 973	73,75%	0	Adoptée
12	Approbation des informations visées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	16/05/2024 11:40:13	20 238 781	98,88%	229 538	1,12%	28 064	18 059 018	20 496 383	18 010 597	73,76%	0	Adoptée
13	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier LEGRAIN, Président du Conseil	Ordinaire	16/05/2024 11:40:59	20 434 175	99,84%	32 230	0,16%	29 978	18 059 018	20 496 383	18 009 019	73,75%	0	Adoptée
14	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Luc THEMELIN, Directeur Général	Ordinaire	16/05/2024 11:41:37	19 867 267	97,08%	598 542	2,92%	30 574	18 059 018	20 496 383	18 008 433	73,75%	0	Adoptée
15	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions	Ordinaire	16/05/2024 11:42:17	20 431 207	99,78%	45 167	0,22%	20 009	18 059 018	20 496 383	18 016 554	73,78%	0	Adoptée
16	Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société	Extraordinaire	16/05/2024 11:42:58	20 472 824	99,97%	5 483	0,03%	17 378	18 058 669	20 495 685	18 018 643	73,79%	0	Adoptée
17	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves	Extraordinaire	16/05/2024 11:43:31	20 457 990	99,90%	19 849	0,10%	17 846	18 058 669	20 495 685	18 018 515	73,79%	0	Adoptée
18	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	16/05/2024 11:44:12	18 784 500	91,73%	1 693 035	8,27%	18 150	18 058 669	20 495 685	18 018 061	73,79%	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 16 mai 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 24 418 312

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nu+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et instauration d'un délai de priorité obligatoire par offre au public	Extraordinaire	16/05/2024 11:44:55	19 194 972	93,97%	1 231 865	6,03%	68 848	18 058 669	20 495 685	17 967 313	73,58%	0	Adoptée
20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	Extraordinaire	16/05/2024 11:45:37	19 697 236	96,43%	729 012	3,57%	69 437	18 058 669	20 495 685	17 966 786	73,58%	0	Adoptée
21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	Extraordinaire	16/05/2024 11:46:28	18 182 131	89,02%	2 242 453	10,98%	71 101	18 058 669	20 495 685	17 966 897	73,58%	0	Adoptée
22	Autorisation d'augmenter le montant des émissions prévues aux dix-huitième à vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée générale, suspension en période d'offre publique	Extraordinaire	16/05/2024 11:47:07	16 477 481	80,93%	3 881 597	19,07%	136 607	18 058 669	20 495 685	17 901 204	73,31%	0	Adoptée
23	Délégation à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	16/05/2024 11:47:54	19 628 450	95,86%	847 414	4,14%	19 821	18 058 669	20 495 685	18 016 357	73,78%	0	Adoptée
24	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés des sociétés du groupe MERSEN dont le siège social est situé hors de France et en dehors d'un plan d'épargne d'entreprise	Extraordinaire	16/05/2024 11:48:39	20 401 743	99,72%	56 586	0,28%	37 356	18 058 669	20 495 685	18 014 204	73,77%	0	Adoptée
25	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise	Extraordinaire	16/05/2024 11:49:26	20 397 809	99,62%	77 138	0,38%	20 738	18 058 669	20 495 685	18 016 115	73,78%	0	Adoptée
26	Fixation des limites globales des émission d'actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations de compétence ci-dessus	Extraordinaire	16/05/2024 11:50:07	20 114 281	98,55%	295 485	1,45%	85 919	18 058 669	20 495 685	17 952 625	73,52%	0	Adoptée

MERSEN
Assemblée Générale Mixte du jeudi 16 mai 2024

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 24 418 312

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nu+Non voté)	Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
27	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié, avec condition de performance, suspension en période d'offre publique.	Extraordinaire	16/05/2024 11:50:49	20 015 474	97,76%	458 815	2,24%	21 396	18 058 669	20 495 685	18 014 654	73,78%	0	Adoptée
28	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions au profit de certains dirigeants de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés, avec condition de performance	Extraordinaire	16/05/2024 11:51:34	19 949 516	97,44%	525 111	2,56%	21 058	18 058 669	20 495 685	18 015 046	73,78%	0	Adoptée
29	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions à certains membres du personnel salarié (cadres à haut potentiel ou dotés d'une expertise dans un domaine stratégique) sans condition de performance, suspension en période d'offre publique.	Extraordinaire	16/05/2024 11:52:15	19 982 479	97,61%	489 181	2,39%	24 025	18 058 669	20 495 685	18 013 958	73,77%	0	Adoptée
30	Pouvoirs pour les formalités	Ordinaire	16/05/2024 11:52:46	20 458 561	>99,99%	675	<0,01%	37 147	18 059 018	20 496 383	18 000 705	73,72%	0	Adoptée