

AURES TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital de 1 000 000€

Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci – 91090 Lisses

352 310 767 RCS Evry

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 SEPTEMBRE 2020

TENUE A HUIS-CLOS

RESULTAT DES VOTES

La Société a tenu son Assemblée Générale Mixte Annuelle à huis-clos ce jour au siège social, sous la présidence de Monsieur Patrick Cathala, Président du Conseil d'administration.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le Président Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d'administration : Madame Katia Baumel et Monsieur Patrick Ferron, tous deux actionnaires de la Société.

Madame Sabine de Vuyst a été désignée en qualité de Secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 54,26 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l'Assemblée était valablement constituée.

Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la Société.

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, à l'exception de la 19^{ème} résolution (délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE que le Conseil a suggéré de rejeter), dont notamment :

- Pour sa partie ordinaire :
 - l'affectation du résultat de l'exercice 2019,
 - le renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
 - le non renouvellement et non remplacement de Monsieur Jean Christophe Georghiou aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
 - le renouvellement de Monsieur Patrick Cathala et de Monsieur Daniel Cathala, en qualité d'administrateurs,
 - l'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux,
 - l'autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions,
- Pour sa partie extraordinaire :
 - Le renouvellement des autorisations et délégations financières ainsi que le renouvellement de l'autorisation en matière de stock-options,
 - La modification de l'article 12 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil par voie de consultation écrite,
 - La mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur.

Le résultat détaillé des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte est annexé au présent communiqué.

Annexe :
Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le 24 septembre 2020, à huis-clos.

Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 23

Nombre de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 3 513 271

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 19^{ème} résolution, selon les modalités précisées ci-après :

	Total des voix exprimées	Nombre d'actions	Proportion du capital représentée ¹	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Résolutions à caractère ordinaire									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes annuels - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
4^{ème} résolution <i>Constat de l'absence de convention nouvelle</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 781 376	79,17	546 664	15,56	185 231	5,27
5^{ème} résolution <i>Renouvellement de PWC CAC titulaire</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
6^{ème} résolution <i>Non renouvellement et non remplacement de Jean Christophe GEORGHIOU, CAC suppléant</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
7^{ème} résolution <i>Renouvellement d'un administrateur, Patrick CATHALA</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 301 556	93,97	211 715	6,03	-	-
8^{ème} résolution <i>Renouvellement d'un administrateur Daniel CATHALA</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 194 063	90,91	319 208	9,09	-	-
9^{ème} résolution <i>Approbation politique de rémunération PDG</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
10^{ème} résolution	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-

¹ Sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote soit 3 928 033 actions

<i>Approbation politique de rémunération membres du Conseil</i>									
11^{ème} résolution <i>Informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 497 594	99,55	15 677	0,45	-	-
12^{ème} résolution <i>Say on Pay ex post individuel du PDG</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
13^{ème} résolution <i>Programme de rachat d'actions</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 114 985	88,66	398 286	11,34	-	-
Résolutions à caractère extraordinaire									
14^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 770 499	78,86	742 772	21,14	-	-
15^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 770 499	78,86	742 772	21,14	-	-
16^{ème} résolution <i>Règle dérogatoire de prix</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 876 652	81,88	636 619	18,12	-	-
17^{ème} résolution <i>Délégation en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières sans DPS réservé à une catégorie de personnes</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 876 652	81,88	636 619	18,12	-	-
18^{ème} résolution <i>Autorisation d'augmenter le montant des émissions</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 770 499	78,86	742 772	21,14	-	-
19^{ème} résolution <i>Délégation de compétence pour augmenter le capital au profit des adhérents PEE</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	747 572	21,28	2 765 699	78,72	-	-

20^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achats d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	2 770 499	78,86	742 772	21,14	-	-
21^{ème} résolution <i>Modification de l'article 12 des statuts (consultation écrite)</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
22^{ème} résolution <i>Mise en harmonie des statuts</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-
23^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	3 513 271	2 131 455	54,26 %	3 513 271	100	-	-	-	-