

SOMFY SA
Société Anonyme au capital de 7 400 000 €
Siège social : 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses
476 980 362 R.C.S. Annecy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 2 JUIN 2021

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le mercredi 2 juin 2021

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 253
- Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
 - o 29 960 854 actions pour les résolutions à caractère ordinaire (hors résolution 3) et extraordinaire représentant 54 992 535 voix,
 - o 29 744 649 actions pour la résolution 3 (affectation du résultat), représentant 54 597 130 voix.

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après, étant précisé que, comme indiqué dans les documents d'Assemblée, les résolutions 29 à 33 n'ont pas été soumises au vote et il n'a pas été tenu compte des votes par correspondance émis sur ces résolutions, compte tenu de l'approbation de la 11^{ème} résolution.

Résolutions	Total des voix exprimées ¹	Nombre d'actions représentant les voix exprimées	Proportion du capital représentée ²	Voix pour		Voix contre		Abstentions	
				Nombre	% ³	Nombre	% ³	Nombre	% ⁴
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
1^{ère} résolution <i>Approbation des comptes sociaux</i>	54 991 789	29 960 108	87,14 %	54 991 789	100	-	-	746	NS
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	54 991 789	29 960 108	87,14 %	54 991 789	100	-	-	746	NS
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat – Fixation du dividende</i>	54 597 130	29 744 649	86,51%	54 591 589	99,99	5 541	0,01	-	-
4^{ème} résolution <i>Rapport sur les conventions réglementées -</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 992 535	100	-	-	-	-

¹ Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul

² Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote à savoir 34 382 830 actions

³ Par rapport au nombre total des voix exprimées

⁴ Par rapport au nombre total de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

<i>Absence de conventions nouvelles</i>									
5^{ème} résolution <i>Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du C.com</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 362 526	98,85	630 009	1,15	-	-
6^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Jean Guillaume DESPATURE, Président du Directoire</i>	54 954 557	29 922 876	87,03%	50 925 415	92,67	4 029 142	7,33	37 978	0,07
7^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Pierre RIBEIRO, membre du Directoire et Directeur Général</i>	54 954 557	29 922 876	87,03%	52 823 459	96,12	2 131 098	3,88	37 978	0,07
8^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Michel ROLLIER, Président du Conseil de surveillance</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 992 513	100	22	-	-	-
9^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire et du (des) membre(s) du Directoire</i>	53 056 513	28 024 832	81,51%	50 732 867	95,62	2 323 646	4,38	1 936 022	3,52
10^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'actions</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	53 713 639	97,67	1 278 896	2,33	-	-

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE									
11^{ème} résolution <i>Changement de mode d'administration et direction de la société</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 971 534	99,96	21 001	0,04	-	-
12^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'octroyer des options d'achat d'actions</i>	54 954 557	29 922 876	87,03%	50 682 685	92,23	4 271 872	7,77	37 978	0,07
13^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 992 405	100	130	-	-	-
14^{ème} résolution <i>Approbation de la nouvelle rédaction des statuts</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 976 824	99,97	15 711	0,03	-	-
15^{ème} résolution <i>Transfert au Conseil d'administration des autorisations consenties au Directoire</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	52 681 693	95,80	2 310 842	4,20	-	-
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE									
16^{ème} résolution <i>Nomination de M. Jean-Guillaume DESPATURE, en qualité d'administrateur</i>	54 984 185	29 952 504	87,11%	54 981 248	99,99	2 937	0,01	8 350	0,02
17^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Florence NOBLOT, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 945 233	99,96	19 238	0,04	28 064	0,05
18^{ème} résolution <i>Nomination de M. Michel ROLLIER, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 842 829	99,78	121 642	0,22	28 064	0,05
19^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Sophie DESORMIERE, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 945 233	99,96	19 238	0,04	28 064	0,05

20^{ème} résolution <i>Nomination de M. Anthony STAHL, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 127 251	98,48	837 220	1,52	28 064	0,05
21^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Paule CELLARD, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 945 233	99,96	19 238	0,04	28 064	0,05
22^{ème} résolution <i>Nomination de M. Bertrand PARMENTIER, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 945 233	99,96	19 238	0,04	28 064	0,05
23^{ème} résolution <i>Nomination de Mme Marie BAVAREL DESPATURE, en qualité d'administrateur</i>	54 964 471	29 932 790	87,06%	54 918 779	99,92	45 692	0,08	28 064	0,05
24^{ème} résolution <i>Somme fixe à allouer au Conseil d'administration</i>	54 992 284	29 960 603	87,14%	54 714 464	99,49	277 820	0,51	251	-
25^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 950 905	99,92	41 630	0,08	-	-
26^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 950 905	99,92	41 630	0,08	-	-
27^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué</i>	53 056 513	28 024 832	81,51%	50 704 434	95,57	2 352 079	4,43	1 936 022	3,52
28^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération des administrateurs</i>	54 992 535	29 960 854	87,14%	54 992 284	100	251	-	-	-