

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 1^{er} JUIN 2022

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue le mercredi 1^{er} juin 2022

- Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 722
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance :
 - o 28 130 950 actions représentant 51 269 146 voix pour les résolutions à caractère ordinaire (hors résolution 3) et extraordinaire,
 - o 27 977 767 actions représentant 50 962 573 voix pour la 3^e résolution à caractère ordinaire

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après.

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>	51 268 286	28 130 090	81,69	51 228 288	99,92	39 998	0,08	860	-
2^{ème} résolution <i>Approbation des comptes consolidés</i>	51 268 286	28 130 090	81,69	51 263 873	99,99	4 413	0,01	860	-
3^{ème} résolution <i>Affectation du résultat – Fixation du dividende</i>	50 962 493	28 130 870	81,69	50 961 669	100	824	NS	80	-
4^{ème} résolution <i>Rapport sur les conventions réglementées - Absence de conventions nouvelles</i>	51 269 010	28 130 814	81,69	51 268 739	100	271	NS	136	-

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 34 434 725 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

5^{ème} résolution <i>Nomination de DELOITTE & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>	51 269 000	28 130 804	81,69	51 265 507	99,99	3 493	0,01	146	-
6^{ème} résolution <i>Non renouvellement et non remplacement d'AUDITEX aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant</i>	51 269 008	28 130 812	81,69	51 268 722	100	286	NS	138	-
7^{ème} résolution <i>Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire</i>	51 269 001	28 130 805	81,69	51 256 901	99,98	12 100	0,02	145	-
8^{ème} résolution <i>Non renouvellement et non remplacement de SALUSTRO REYDEL aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant</i>	51 268 998	28 130 802	81,69	51 268 717	100	281	NS	148	-
9^{ème} résolution <i>Non renouvellement et non remplacement de M. Michel ROLLIER, administrateur</i>	51 269 021	28 130 825	81,69	51 268 538	100	483	NS	125	-
10^{ème} résolution <i>Nomination de M. Grégoire FERRE, en qualité d'Administrateur</i>	51 255 172	28 116 976	81,65	51 247 458	99,98	7 714	0,02	13 974	0,03
11^{ème} résolution <i>Nomination de M. Vincent LEONARD, en qualité d'Administrateur</i>	51 255 172	28 116 976	81,65	51 247 472	99,98	7 700	0,02	13 974	0,03
12^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Président du</i>	51 247 611	28 109 415	81,63	48 579 705	94,79	2 667 906	5,21	21 535	0,04

<i>Conseil d'Administration</i>									
13^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général</i>	51 247 611	28 109 415	81,63	48 316 107	94,28	2 931 504	5,72	21 535	0,04
14^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué</i>	51 247 611	28 109 415	81,63	48 315 757	94,28	2 931 854	5,72	21 535	0,04
15^{ème} résolution <i>Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs</i>	51 268 646	28 130 450	81,69	48 653 829	94,90	2 614 817	5,10	500	-
16^{ème} résolution <i>Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du C.com</i>	51 268 960	28 130 764	81,69	50 644 654	98,78	624 306	1,22	186	-
17^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Jean Guillaume DESPATURE, Président du Directoire jusqu'au 2 juin 2021</i>	51 268 448	28 130 252	81,69	48 840 707	95,26	2 427 741	4,74	698	-
18^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Jean Guillaume DESPATURE, Président du Conseil d'administration depuis le 2 juin 2021</i>	51 268 448	28 130 252	81,69	48 955 478	95,49	2 312 970	4,51	698	-
19^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Pierre RIBEIRO, membre du Directoire et Directeur Général</i>	51 268 447	28 130 251	81,69	48 719 419	95,03	2 549 028	4,97	699	-

<i>jusqu'au 2 juin 2021</i>									
20^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Pierre RIBEIRO, Directeur Général depuis le 2 juin 2021</i>	51 268 447	28 130 251	81,69	48 719 419	95,03	2 549 028	4,97	699	-
21^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de M. Michel ROLLIER, Président du Conseil de surveillance jusqu'au 2 juin 2021</i>	51 268 462	28 130 266	81,69	51 226 437	99,92	42 025	0,08	684	-
22^{ème} résolution <i>Approbation des éléments de rémunération de Mme Valérie DIXMIER, Directrice générale déléguée depuis le 2 juin 2021</i>	51 268 448	28 130 252	81,69	48 719 370	95,03	2 549 078	4,97	698	-
23^{ème} résolution <i>Programme de Rachat d'actions</i>	51 225 501	28 087 305	81,57	49 526 183	96,68	1 699 318	3,32	43 645	0,09

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE									
24^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'annuler les actions rachetées</i>	51 269 032	28 130 836	81,69	50 996 823	99,47	272 209	0,53	114	-
25^{ème} résolution <i>Autorisation en vue d'attribuer des actions gratuites existantes</i>	51 225 063	28 086 867	81,57	48 789 617	95,25	2 435 446	4,75	44 083	0,09
26^{ème} résolution <i>Pouvoirs pour les formalités</i>	51 269 042	28 130 846	81,69	51 268 611	100	431	NS	104	-