

FINATIS

*Société anonyme au capital de 84 646 545 euros
Siège Social : 103, rue La Boétie - 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2023

Compte rendu

Lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est réunie le 31 mai 2023 à l'Hôtel Marriott Champs-Elysées, 70 avenue des Champs -Elysées, 75008 Paris, le nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de :

- 16 à l'Assemblée ordinaire détenant 5 255 518 actions (soit 93,13% des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 255 518 droits de vote sur les 5 643 103 actions ayant le droit de vote existantes.
- 16 à l'Assemblée générale extraordinaire détenant 5 255 518 actions (soit 93,13% des actions ayant le droit de vote) et représentant 5 255 518 droits de vote sur les 5 643 103 actions ayant le droit de vote existantes.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés.

L'Assemblée générale a pris acte de l'absence de convention réglementée conclue au cours de l'exercice 2022.

L'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée d'un an, les mandats d'administrateur de Monsieur Dominique LEBLANC et des sociétés Euris et Matignon Diderot et nommé Monsieur Hervé DELANNOY en qualité d'administrateur.

L'Assemblée générale a décidé de nommer le cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet EY.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé les rémunérations versées en 2022 au Président-Directeur général ainsi que les politiques de rémunération 2023 du Président-Directeur général et du mandat 2023/2024 des mandataires sociaux non exécutifs.

L'Assemblée générale a ratifié le transfert du siège social de la Société décidé par le Conseil d'administration le 16 décembre 2022.

L'Assemblée générale a en outre renouvelé, pour une durée 26 mois, les autorisations d'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription.

L'Assemblée générale a également décidé l'aménagement de l'article 35 des statuts relatif aux Commissaires aux comptes suppléants.

###

Résultat des votes

Nombre de titres formant le capital social : 5 643 103
 Nombre de titres ayant le droit de vote : 5 643 103
 Nombre de voix ayant le droit de vote : 5 643 103

	Présents ou représentés	Pouvoirs au Président	Vote par correspondance	TOTAL
Nombre d'actionnaires	8	4	4	16
Nombre de titres	5 225 486	26 065	3 967	5 255 518
Nombre de voix	5 225 486	26 065	3 967	5 255 518

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	
1/ Approbation des comptes sociaux de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2022	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
2/ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
3/ Affectation du résultat de l'exercice 2022	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
4/ Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
5/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Dominique LEBLANC	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
6/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société EURIS	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
7/ Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société MATIGNON DIDEROT	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
8/ Nomination de Monsieur Hervé DELANNOY en qualité d'administrateur	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
9/ Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
10/ Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-91 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2022	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
11/ Approbation des éléments de la rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur général, en raison de ses mandats	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
12/ Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l'exercice 2023 en raison de ses mandats	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
13/ Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs au titre de leur mandat 2023/2024	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
14/ Ratification de la décision de transfert du siège social de la Société	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée

RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	TOTAL DES VOIX EXPRIMEES	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	
15/ Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
16/ Délégation de compétence conférée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation, avec maintien du droit préférentiel de souscription	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
17/ Autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
18/ Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil d'administration	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
19/ Modification de l'article 35 alinéa 4 des statuts concernant la nomination des Commissaires aux comptes suppléants	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée
20/ Pouvoirs pour formalités	5 255 518	5 253 019	99,95%	2 499	0,05%	0	Adoptée