

Getlink SE - Assemblée générale mixte - 27 avril 2023

Nombre d'actions représentées ou ayant voté par correspondance (VPC), ou Internet : 419 254 164 soit 77,55 % des actions ayant le droit de participer au vote
 Nombre de voix des actionnaires ayant voté : 546 236 396
 Nombre d'actionnaires ayant voté : 5 944
 Votes rejetés : 79 (16 073 voix)

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 550 000 000

	Résolution	Type	Voix valablement exprimées				Abstention	Présents & Représentés		% du Capital	Etat Adoption	Quorum
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
1	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	544 190 495	99,93%	362 536	0,07%	1 672 297	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; fixation du dividende et de sa date de paiement	Ordinaire	530 117 783	97,06%	16 085 102	2,94%	30 703	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
3	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	Ordinaire	545 664 431	99,93%	360 614	0,07%	208 543	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
4	Autorisation consentie au conseil d'administration pour 18 mois, en vue de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions	Ordinaire	540 822 244	99,08%	5 009 695	0,92%	401 649	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
5	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	Ordinaire	540 512 896	99,17%	4 538 463	0,83%	31 730	419 252 234	545 086 187	76,23%	Adoptée	77,55%
6	Nomination de Benoît de Ruffray, en qualité d'administrateur, en remplacement de Colette Lewiner	Ordinaire	530 137 672	97,14%	15 593 984	2,86%	501 932	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
7	Nomination de Marie Lemarié, en qualité d'administrateur, en remplacement de Perrette Rey	Ordinaire	527 250 854	96,61%	18 476 190	3,39%	506 544	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
8	Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux versées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribuées au titre du même exercice, mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce	Ordinaire	541 395 708	99,12%	4 793 598	0,88%	42 649	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
9	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Yann Leriche, Directeur général	Ordinaire	541 417 710	99,15%	4 655 995	0,85%	159 883	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
10	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Jacques Gounon, Président du conseil d'administration	Ordinaire	543 227 052	99,46%	2 945 465	0,54%	61 071	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
11	Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l'exercice 2023, en application de l'article L. 22 - 10-8 II du Code de commerce	Ordinaire	545 780 651	99,93%	375 058	0,07%	77 879	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
12	Approbation des éléments de la politique de rémunération : principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur général pour l'exercice 2023	Ordinaire	533 191 823	97,63%	12 925 872	2,37%	115 893	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%
13	Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du conseil d'administration pour l'exercice 2023	Ordinaire	545 738 821	99,93%	390 667	0,07%	104 100	419 252 234	546 234 286	76,23%	Adoptée	77,55%

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 550 000 000

Résolution	Type	Voix valablement exprimées				Abstention	Présents & Représentés		% du Capital	Etat Adoption	Quorum	
		Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
14	Délégation de compétence donnée pour 12 mois au conseil d'administration, à l'effet de procéder à une attribution collective gratuite d'actions à l'ensemble des salariés non dirigeants de la Société et des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens de l'article L. 225 -197-2 du Code de commerce	Extraordinaire	534 488 609	97,86%	11 707 531	2,14%	39 558	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
15	Autorisation consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au bénéfice du personnel salarié et/ou de mandataires sociaux du Groupe, emportant renonciation de plein droit des actionnaires au droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	537 069 237	98,35%	9 010 701	1,65%	155 760	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
16	Renouvellement de la délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou des sociétés du Groupe de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (limite 40 % capital)	Extraordinaire	537 377 528	98,39%	8 809 306	1,61%	48 864	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
17	Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec sup du DPS, des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital social en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	Extraordinaire	544 845 933	99,76%	1 336 292	0,24%	53 473	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
18	Limitation globale des autorisations d'émission avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	540 215 600	98,91%	5 952 896	1,09%	66 527	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
19	Autorisation donnée pour 18 mois au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions auto-détenues	Extraordinaire	541 229 761	99,09%	4 977 459	0,91%	28 478	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
20	Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise	Extraordinaire	544 058 869	99,62%	2 080 900	0,38%	95 929	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
21	Ratification du transfert de siège social de Getlink et approbation de la mise à jour corrélative des statuts	Extraordinaire	545 654 440	99,96%	226 937	0,04%	354 321	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%
22	Pouvoirs pour les formalités	Extraordinaire	546 080 125	99,98%	128 829	0,02%	26 744	419 254 164	546 236 396	76,23%	Adoptée	77,55%