

RIBER

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
au capital de 3 400 483,84 €.
Siège social : 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex.
343 006 151 R.C.S Pontoise

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUI 2021 RESULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de RIBER s'est réunie le 25 juin 2021 au siège social de la Société, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée s'est tenue sans que les actionnaires soient présents physiquement.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par procuration. L'Assemblée Générale réunissait 174 actionnaires représentant ensemble 11 892 073 actions (soit 56,532% du total des actions disposant du droit de vote), donnant droit à un nombre identique de voix.

Les quorums requis pour les résolutions à titre ordinaire (20 %) et extraordinaire (25 %) ont ainsi été atteints.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées.

Résolution	Objet	Pour		Contre		Abstention
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix
1	Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2020	11 623 362	99,753%	28 800	0,247%	239 911
2	Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2020	11 855 362	99,758%	28 800	0,242%	7 911
3	Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices	11 855 562	99,759%	28 600	0,241%	7 911
4	Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport », à concurrence de 0,03 euro par action	11 855 588	99,759%	28 600	0,241%	7 885
5	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2020	11 855 236	99,757%	28 926	0,243%	7 911
6	Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	11 855 224	99,756%	28 938	0,244%	7 911
7	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Didier Cornardeau et proposition du renouvellement de son mandat	10 489 959	97,481%	271 101	2,519%	1 131 013
8	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Nicolas Grandjean et proposition du renouvellement de son mandat	11 601 539	99,743%	29 853	0,257%	260 681
9	Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en application de l'article L.225-83 du Code de commerce	10 568 315	96,351%	400 199	3,649%	923 559
10	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société	11 632 685	97,883%	251 576	2,117%	7 812
11	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société	11 854 725	99,751%	29 536	0,249%	7 812
12	Délégation de compétence donnée au Directoire en vue d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices	11 587 749	97,593%	285 844	2,407%	18 480
13	Modification de l'article 15.1 des statuts concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil	11 539 448	99,507%	57 197	0,493%	295 428
14	Modification de l'article 18 des statuts concernant les modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales d'actionnaires	11 567 347	99,747%	29 298	0,253%	295 428
15	Pouvoirs	11 799 783	99,756%	28 862	0,244%	63 428