

## 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 21 JUIN 2022 RESULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société RIBER s'est réunie le mardi 21 juin 2022 à 10 heures au siège social de la société, 31 Rue Casimir Perier à Bezons (95870), aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

183 actionnaires, dont 54 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 11 408 407 actions (soit 54,26% du total des actions disposant du droit de vote), donnant droit à un nombre identique de voix étaient présents ou représentés ou avaient voté par correspondance.

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	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	
	Pour	%	Contre	%		
1	Approbation des comptes sociaux annuels de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2021	11 393 473	100,000%	0	0,000%	14 934
2	Affectation du résultat de la société de l'exercice clos le 31 décembre 2021	11 394 077	100,000%	0	0,000%	14 330
3	Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices	11 392 706	100,000%	0	0,000%	15 701
4	Prélèvement de la somme disponible de 111.043,06 euros figurant sur le compte « Réserves réglementées » et affectation de cette somme sur le compte « Autres réserves », puis apurement d'une fraction du compte « Réport à nouveau » débiteur, à concurrence de 111.043,06 euros, par imputation d'une somme d'un même montant prélevée sur le compte « Autres réserves ».	11 364 173	99,755%	27 930	0,245%	16 304
5	Distribution d'une somme prélevée sur le compte « Prime d'émission, de fusion et d'apport », à concurrence de 0,05 euro par action.	11 405 268	99,999%	130	0,001%	3 009
6	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2021.	11 381 473	100,000%	0	0,000%	26 934
7	Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.	11 385 951	99,941%	6 756	0,059%	15 700
8	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Christine Monier et proposition du renouvellement de son mandat pour une période de deux ans.	10 570 746	93,800%	698 759	6,200%	138 902
9	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Annie Geoffroy et proposition du renouvellement de son mandat pour une période de deux ans.	10 616 546	93,825%	698 660	6,175%	93 201
10	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser et proposition du renouvellement de son mandat pour une période de deux ans.	11 154 989	98,765%	139 518	1,235%	113 900
11	Constatation de l'arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bernard Raboutet et proposition du renouvellement de son mandat pour une période de deux ans.	11 175 688	98,754%	141 019	1,246%	91 700
12	Nomination de Monsieur Jean-Christophe Eloy, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de deux ans.	11 085 281	97,832%	245 626	2,168%	77 500
13	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.	10 339 316	91,118%	1 007 820	8,882%	61 271

Résolution		Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)
		Pour	%	Contre	%	
14	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société.	11 232 184	98,604%	158 982	1,396%	17 241
15	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.	11 187 252	98,196%	205 514	1,804%	15 641
16	Pouvoirs pour les formalités	11 268 389	99,856%	16 197	0,144%	123 821