

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 JUIN 2023 RÉSULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société RIBER s'est réunie le mardi 20 juin 2023 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.

182 actionnaires, dont 70 ayant voté par correspondance, possédant ensemble 11 545 409 actions (soit 54,97% 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 2022	11 377 280	>99,99%	1 063	<0,01%	167 066
2	Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2022	11 380 657	>99,99%	1 063	<0,01%	163 689
3	Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices	11 425 543	>99,99%	1 063	<0,01%	118 803
4	Prélèvement de la somme de 75.601,10 euros sur le compte « primes d'émission, de fusion, d'apport » et affectation de cette somme sur le compte « Réserves réglementées »	11 538 994	>99,99%	1 063	<0,01%	5 352
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	11 540 488	>99,99%	1 095	<0,01%	3 826
6	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2022	11 476 324	>99,99%	1 063	<0,01%	68 022
7	Approbation, en application des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, de la convention réglementée conclue avec la société Lakmi et mentionnée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées	11 300 763	99,51%	55 588	0,49%	174 058
8	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	11 262 585	98,63%	157 011	1,37%	125 813
9	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	11 264 774	98,63%	156 148	1,37%	124 487
10	Nomination de Madame Sylviane Troadec, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	11 416 272	99,98%	2 694	0,02%	126 443
11	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	11 210 196	98,32%	191 998	1,68%	143 215
12	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société	11 359 528	99,44%	64 054	0,56%	121 827
13	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société	11 435 334	99,94%	7 331	0,06%	102 744
14	Pouvoirs	6 346 463	97,66%	152 255	2,34%	5 046 691