

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 23 JUIN 2020 RESULTAT DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de RIBER s'est réunie le 23 juin 2020 au siège social de la Société, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

Exceptionnellement, en raison du contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, 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 25 actionnaires représentant ensemble 11 388 884 actions (soit 54,13 % 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.

Les actionnaires de RIBER ont adopté toutes les résolutions mises au vote, à l'exception de la 19^{ème} résolution.

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 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
2	Affectation du résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
3	Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
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	11 007 884	96,655%	381 000	3,345%	0
5	Approbation des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
6	Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire en application de l'article L.225-82-2 II du Code de commerce	11 185 384	98,213%	203 500	1,787%	0
7	Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, autres que le Président du Directoire, en application de l'article L.225-82-2 II du Code de commerce	10 804 384	94,868%	584 500	5,132%	0
8	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance et de leur Président en raison de leur mandat au titre de l'exercice 2020 en application de l'article L.225-82-2 II du Code de commerce	6 033 173	52,974%	5 355 711	47,026%	0
9	Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux	6 414 173	100,00%	0	0,00%	4 974 711
10	Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
11	Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, Président (et membre) du Directoire, pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
12	Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Michel Picault, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), pour la période du 28 juin 2019 au 31 décembre 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
13	Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Philippe Ley, membre du Directoire (sans en avoir la qualité de Président), pour la période du 1er janvier 2019 au 27 juin 2019	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0

Résolution	Objet	Pour		Contre		Abstention
		nombre de voix	%	nombre de voix	%	nombre de voix
14	Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice 2019	6 414 173	100,00%	0	0,00%	4 974 711
15	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	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
16	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	11 007 884	96,655%	381 000	3,345%	0
17	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	10 804 384	94,868%	584 500	5,132%	0
18	Ratification de la cooptation, par le Conseil de Surveillance, de Monsieur Nicolas Grandjean, en qualité de membre du Conseil de Surveillance	11 185 384	98,213%	203 500	1,787%	0
19	Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance, telle que visée à l'article L.225-83 du Code de commerce	4 880 173	42,850%	6 508 711	57,150%	0
20	Autorisation d'opérer sur les actions de la Société	11 185 384	98,213%	203 500	1,787%	0
21	Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d'Euronext vers Euronext Growth et pouvoirs à donner au Directoire	11 388 584	99,997%	300	0,003%	0
22	Autorisation de réduction du capital par annulation d'actions propres détenues par la Société	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
23	Modification de l'article 15.1 des statuts concernant la limite d'âge applicable au Président et au Vice-Président du Conseil de surveillance	6 210 373	96,823%	203 800	3,177%	4 974 711
24	Harmonisation de l'article 16 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant supprimé la notion de « jetons de présence	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
25	Harmonisation de l'article 7.2 des statuts avec les dispositions de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », ayant modifié la procédure d'identification des actionnaires	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0
26	Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance – Proposition de Monsieur Pierre-Yves Kielwasser	11 007 884	96,655%	381 000	3,345%	0
27	Pouvoirs	11 388 884	100,00%	0	0,00%	0