

Assemblée générale du 16 juin 2022

Résultats des votes

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, Groupe Gorgé SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 juin 2022 :

Les 80 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 12.388.096 actions représentant 19.834.873 droits de vote.

| | | Pour Voix % | Contre Voix % | Abst. Voix % | Résultat |
|----|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 1. | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement | 19.834.873 100% | - | - | Adoptée |
| 2. | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 | 19.834.873 100% | - | - | Adoptée |
| 3. | Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende | 19.834.863 99,99% | 10 <0,001% | - | Adoptée |
| 4. | Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestations de services en matière financière à PRODWAYS GROUP | 19.628.622 98,96% | 10 <0,001% | - | Adoptée* |
| 5. | Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestations de services en matière corporate à PRODWAYS GROUP | 19.628.622 98,96% | 10 <0,001% | - | Adoptée* |
| 6. | Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestations de services en matière de communication financière à PRODWAYS GROUP | 19.628.622 98,96% | 10 <0,001% | - | Adoptée* |
| 7. | Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE | 19.628.622 98,96% | 10 <0,001% | - | Adoptée* |

* Les personnes intéressées n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la majorité

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|-----------------|----------|
| | GORGÉ rend des prestations de services en matière d'assistance temporaire à la Direction générale de PRODWAYS GROUP | | | | |
| 8. | Approbation de la convention de prestation de services conclue avec PRODWAYS GROUP, aux termes de laquelle GROUPE GORGÉ rend des prestations de services en matière « M&A » en faveur de PRODWAYS GROUP | 19.628.622 98,96% | 10 <0,001% | - | Adoptée* |
| 9. | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Raphaël GORGÉ | 18.218.470 91,85% | 1.616.403 8,15% | - | Adoptée |
| 10. | Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général | 16.907.550 85,24% | 2.927.323 14,76% | - | Adoptée |
| 11. | Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué | 16.970.550 85,56% | 2.864.323 14,44% | - | Adoptée |
| 12. | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs | 19.833.453 99,99% | 1.420 0,01% | - | Adoptée |
| 13. | Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce | 19.460.227 98,11% | 374.646 1,89% | - | Adoptée |
| 14. | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Raphaël GORGÉ, Président-Directeur général | 18.249.097 92,00% | 1.585.776 8,00% | - | Adoptée |
| 15. | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Hélène de COINTET, Directrice générale déléguée | 18.591.136 93,73% | 1.243.737 6,27% | - | Adoptée |
| 16. | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce | 17.348.622 87,47% | 2.486.251 12,53% | - | Adoptée |
| 17. | Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce | 19.759.873 99,62% | - | 75.000 0,38% | Adoptée |
| 18. | Délégation de compétence à donner au Conseil en vue d'augmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, d'actions ordinaires, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter, dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres | 16.757.825 84,49% | 3.076.248 15,51% | 800 <0,004% | Adoptée |
| 19. | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail | 19.570.583 98,67% | 264.290 1,33% | - | Adoptée |
| 20. | Pouvoirs pour les formalités | 19.834.873 100% | - | - | Adoptée |

Annexes

A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan
Tél. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@groupe-gorge.com

Claire Riffaud
Tél. +33 (0)1 53 67 36 79
criffaud@actus.fr

Relations médias

Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

Suivez l'actualité du Groupe Gorgé sur :
groupe-gorge.com

