

Assemblée Générale Annuelle Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 19 juin 2026

Résultat des votes

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, Exail Technologies informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée Générale Annuelle Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 19 juin 2026.

Les 340 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 11.018.705 actions représentant 16.958.137 droits de vote.

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
1.	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	16.956.042 99,99%	2.010 0,01%	85 <0,001 %	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025	16.955.796 99,99%	2.010 0,01%	331 <0,001 %	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice	16.956.127 99,99%	2.010 0,01%	-	Adoptée
4.	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – approbation d'une nouvelle convention réglementée	4.647.044 92,85%	24.256 0,48%	333.850 6,67%	Adoptée ¹
5.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Julie Avrane - Clear Direction SAS (représentée par Madame Julie Avrane)	15.884.754 93,67%	1.073.383 6,33%	-	Adoptée
6.	Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Verzat	16.440.257 96,95%	517.880 3,05%	-	Adoptée
7.	Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce	16.791.976 99,02 %	166.161 0,98%	-	Adoptée
8.	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	16.558.615 97,64 %	65.426 0,39 %	334.096 1,97 %	Adoptée
9.	Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général	14.568.263 85,91 %	2.214.380 13,06 %	175.494 1,03 %	Adoptée

¹ Les personnes intéressées n'ont pas pris part au vote

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
10.	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué	13.773.925 81,22 %	3.184.212 18,78 %	-	Adoptée
11.	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	16.953.832 99,97%	4.305 0,03%	-	Adoptée
12.	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	16.889.009 99,59%	69.086 0,41%	42 <0,001%	Adoptée
13.	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	16.382.293 96,60%	575.837 3,40%	7 <0,001%	Adoptée
14.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes	16.923.942 99,80%	34.188 0,20%	7 <0,001%	Adoptée
15.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des 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 (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription	12.799.378 75,48 %	3.370.093 19,87 %	788.666 4,65%	Adoptée
16.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières (de la Société ou d'une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange	12.740.032 75,13 %	4.218.098 24,87 %	7 <0,001%	Adoptée
17.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant, le cas échéant, accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société du Groupe) et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier	12.726.060 75,04 %	4.232.070 24,96 %	7 <0,001%	Adoptée
18.	Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées	12.726.784 75,05 %	4.231.346 24,95 %	7 <0,001%	Adoptée

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
19.	Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire	12.737.324 75,11 %	4.206.696 24,81 %	14.117 0,08%	Adoptée
20.	Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 20 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital	12.757.657 75,23%	4.200.387 24,77%	93 <0,001%	Adoptée
21.	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	16.694.714 98,45%	263.416 1,55%	7 <0,001%	Adoptée
22.	Pouvoirs pour les formalités	16.958.120 >99,99%	10 <0,001%	7 <0,001%	Adoptée

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts :

Relations investisseurs

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

Anne-Pauline Petureau
Tél. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureau@actus.fr

Relations médias

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