



## ACANTHE DEVELOPPEMENT

Société Européenne au capital de 19 991 141 euros

Siège social : 2 rue de Bassano - 75016 Paris

RCS PARIS 735 620 205

### RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 10 juin 2020, à 11 heures.

5 actionnaires étaient représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 74 116 277 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 50,37 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.

L'ensemble des résolutions a été adopté selon le détail ci-dessous :

Résolutions		Votes exprimés (en nombre de voix et en %age)						Nombre de voix exprimées	Proportion du capital qu'elles représentent
		Pour		Contre		Abstentions			
		en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age	en nombre de voix	en %age		
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
3ème résolution : Affectation du résultat ; Distribution de dividendes	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
4ème résolution : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce	AGO	28 658	100,00%	0	0,00%	200 000	697,89%	28 658	0,02%
5ème résolution : Ratification d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de commerce en application de l'article L.225-42 alinéa 3 du Code de commerce	AGO	28 658	100,00%	0	0,00%	200 000	697,89%	28 658	0,02%
6ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Laurence Duménil	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%

7ème résolution : Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération des mandataires sociaux prévue à l'article L.225-100 II du Code de commerce	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
8ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alain Duménil, Président du Conseil d'administration et Directeur Général	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
9ème résolution : Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Ludovic Dauphin, Directeur Général Délégué	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
10ème résolution : Politique de rémunération des mandataires sociaux	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
11ème résolution : Politique de rémunération du Président Directeur Général	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
12ème résolution : Politique de rémunération du Directeur Général Délégué	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
13ème résolution : Approbation de la rémunération annuelle globale des administrateurs	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
14ème résolution : Autorisation de mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions	AGO	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
15ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%

16ème résolution : Modification de l'article 22 des statuts « Délibérations du conseil - Procès-verbaux », conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce, modifié par la loi 2019-744 du 19 juillet 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
17ème résolution : Modification de l'article 23 des statuts, « Pouvoirs du Conseil », conformément aux dispositions de l'article 1833 du Code civil, modifié par la Loi 2019-486 du 22 mai 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
18ème résolution : Modification de l'article 26 des statuts, «Rémunération des administrateurs», conformément aux dispositions de l'article L.225-45 du Code de commerce, modifié par la Loi 2019-486 du 22 mai 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
19ème résolution : Modification de l'article 35 des statuts, «Représentation des actionnaires - Vote par correspondance», mise en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
20ème résolution: Modification de l'article 41 des statuts, « Quorum et majorité des assemblées générales ordinaires », conformément aux dispositions de l'article L.225-98 du Code de commerce, modifié par la loi 2019-744 du 19 juillet 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%

21ème résolution : Modification de l'article 43 des statuts, « Quorum et majorité des assemblées générales extraordinaires », conformément aux dispositions de l'article L.225-96 du Code de commerce, modifié par la loi 2019-744 du 19 juillet 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
22ème résolution : Modification de l'article 44 des statuts, « Assemblées spéciales », conformément aux dispositions de l'article L.225-99 du Code de commerce, modifié par la Loi 2019-744 du 19 juillet 2019	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%
23ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités	AGE	73 916 277	100,00%	0	0,00%	200 000	0,27%	73 916 277	50,24%