

## ACANTHE DEVELOPPEMENT

Société Européenne au capital de 19 991 141 euros  
Siège social : 55, rue Pierre Charron - 75008 Paris  
735 620 205 RCS PARIS  
SIRET 735 620 205 00147

### FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU JEUDI 10 JUIN 2021

#### AVERTISSEMENT COVID-19

Dans la relation entre la Société Acanthe Développement et ses actionnaires, la Société Acanthe Développement les invite à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse [contact@acanthedeveloppement.fr](mailto:contact@acanthedeveloppement.fr), et réciproquement.

Je, soussigné(e),

**M**.....

Demeurant.....

Agissant en qualité de : *(rayer la mention inutile)*

Actionnaire

OU

Mandataire selon procuration de

**M**.....

Demeurant.....

Titulaire de ..... action(s), à laquelle(auxquelles) est(sont) attachée(s) ..... voix, pour laquelle(lesquelles) je justifie de l'inscription en compte de cette(ces) action(s), de la Société Acanthe Développement,

Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée générale mixte, le **jeudi 10 juin 2021 à 15 heures**, qui se tiendra à **huis-clos**, au siège social de la Société 2 rue de Bassano, 75116 Paris, ci-annexé,

Et, conformément aux dispositions de l'article L.225-107 du Code de commerce,

#### **I. DECLARE EMETTRE LES VOTES SUIVANTS SUR LESDITES RESOLUTIONS**

*(Rayer les mentions inutiles)*

- *A titre Ordinaire*

**Première résolution** *(Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs)*

OUI

NON

ABSTENTION

**Deuxième résolution** (*Approbation des comptes consolidés*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Troisième résolution** (*Affectation du résultat - Distribution de dividendes*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Quatrième résolution** (*Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Cinquième résolution** (*Ratification du transfert du siège social*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Sixième résolution** (*Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération des mandataires sociaux prévue à l'article L.22-10-34 II du Code de commerce*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Septième résolution** (*Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alain Duménil, Président du Conseil d'administration et Directeur Général*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Huitième résolution** (*Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Ludovic Dauphin, Directeur Général Délégué*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Neuvième résolution** (*Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Fournier*)

OUI  NON  ABSTENTION

**Dixième résolution** (*Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société Deloitte & Associés*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Onzième résolution** (*Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux Comptes suppléant de la société BEAS*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Douzième résolution** (*Politique de rémunération des mandataires sociaux*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Treizième résolution** (*Politique de rémunération du Président Directeur Général*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Quatorzième résolution** (*Politique de rémunération du Directeur Général Délégué*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Quinzième résolution** (*Approbation de la rémunération annuelle globale des administrateurs*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Seizième résolution** (*Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l'exercice 2021*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Dix-septième résolution** (*Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Dix-huitième résolution** (*Autorisation de mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Dix-neuvième résolution** (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes*)

OUI     NON     ABSTENTION

***A titre extraordinaire :***

**Vingtième résolution** (*Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-et-unième résolution** (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-deuxième résolution** (*Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-troisième résolution** (*Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-quatrième résolution** (*Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-cinquième résolution** (*Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de Commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-sixième résolution** (*Plafond global des augmentations de capital*)

OUI     NON     ABSTENTION

**Vingt-septième résolution** (*Pouvoirs en vue des formalités*)

**II. EN CE QUI CONCERNE LES AMENDEMENTS ET/OU RESOLUTIONS NOUVELLES :**

(Rayer les mentions inutiles)

- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom  
 Je m'abstiens  
 Je donne procuration à M ..... pour voter en mon nom.

Fait à .....

Le .....

Signature

\*

\*\*

## **AVERTISSEMENT A L'ACTIONNAIRE**

### **1. Article L.225-106 du Code de commerce (extraits)**

*« I - Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.*

*Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :*

*1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;*

*(...)*

*II – Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.*

*(...)*

*Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.*

*Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration ou le Directoire selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat »*

### **2. Article L.22-10-39 (Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6)**

*Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106, un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, à condition dans cette seconde hypothèse, que les statuts le prévoient.*

*Les clauses contraires aux dispositions du précédent alinéa sont réputées non écrites.*

### **Article L.225-107 du Code de commerce**

*I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.*

*Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.*

*II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.*

## **2. Avertissement Traitement des abstentions**

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix en assemblées générales d'actionnaires : alors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine Assemblée, ceux-ci sont désormais exclus des votes exprimés et ne sont ainsi plus pris en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l'adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance permettent à l'actionnaire d'exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l'Assemblée.

### **3. L'actionnaire est informé que :**

- Le présent formulaire de vote devra être reçu par la Société au moins **trois jours avant** la date de l'assemblée au siège social de la société ou à l'adresse électronique susvisée ;
- Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (article R.225-77 du Code de commerce) ;
- Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.

### **4. Conformément aux dispositions de l'article R.225-77 du Code de commerce, le formulaire reçu par la Société doit contenir les mentions suivantes :**

- les noms, prénoms usuels et domicile de l'actionnaire ;
- l'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. L'attestation de participation est annexée au formulaire.
- la signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. En cas de signature électronique, celle-ci doit prendre la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001.

**5. Un actionnaire ne peut à la fois adresser à la Société une procuration et le présent formulaire de vote par correspondance. Toutefois, en cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera seule prise en compte, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance (article R.225-81 du Code de commerce).**

**6. En application de l'article 7 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société au moins quatre jours avant la date de l'Assemblée. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R.225-80 du Code de commerce, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.**

## **7. Avertissement :**

**Compte tenu de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de la Loi d'urgence n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et de l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 qui proroge et modifie l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret 2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée générale Mixte du jeudi 10 juin 2021 à 15 heures se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.**

**L'Assemblée générale se tenant exceptionnellement à huis-clos, les mandataires désignés par les actionnaires devront voter par correspondance en respectant les consignes suivantes :**

- Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé.
- Il joint une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente.

**TOUT FORMULAIRE NON PARVENU A LA SOCIETE AU PLUS TARD TROIS JOURS AVANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION.**