



POXEL

Société anonyme au capital de 569.430,846 euros
 Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès
 Immeuble Le Sunway
 69007 Lyon
 510 970 817 RCS Lyon

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 24 juin 2020

Détail du vote par résolution

Nombre d'actions disposant du droit de vote	28.452.291
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	29
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance *	13.299.916
Taux de participation	46,744%

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1.	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	13.315.826	100%	0	0%	0	0%
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	13.315.826	100%	0	0%	0	0%
3.	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	13.315.826	100%	0	0%	0	0%
4.	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	11.177.216	94,71%	0	0%	624.467	5,29%
5.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Thomas Kuhn)	13.265.450	99,62%	0	0%	50.376	0,38%
6.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Monsieur Mohammed Khoso Baluch)	12.741.359	95,69%	0	0%	574.467	4,31%
7.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Madame Pascale Boissel)	12.691.359	95,31%	0	0%	624.467	4,69%
8.	Renouvellement du mandat d'un administrateur (Madame Kumi Sato)	12.741.359	95,69%	0	0%	574.467	4,31%
9.	Renouvellement du mandat d'un censeur (Bpifrance Participations)	12.839.028	96,42%	0	0%	476.798	3,58%
10.	Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire (Deloitte & Associés)	13.315.450	> 99,99%	0	0%	376	< 0,01%

*Votes exprimés pour l'Assemblée Générale Extraordinaire ne tenant pas compte de 15.910 actions démembrées pour lesquelles seul un vote en Assemblée Générale Ordinaire a été exprimé

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
11.	Absence de nomination d'un commissaire aux comptes suppléant sous réserve de l'adoption de la 35 ^{ème} résolution	13.315.826	100%	0	0%	0	0%
12.	Approbation des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.225-37-3 I du Code de commerce, en application de l'article L.225-100 II du Code de commerce	12.883.539	96,75%	0	0%	432.287	3,25%
13.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Président du Conseil d'administration	12.700.799	95,38%	0	0%	615.027	4,62%
14.	Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au Directeur Général	12.741.359	95,69%	0	0%	574.467	4,31%
15.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration	12.750.799	95,76%	0	0%	565.027	4,24%
16.	Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général	12.741.359	95,69%	0	0%	574.467	4,31%
17.	Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs	12.700.799	95,38%	0	0%	615.027	4,62%
18.	Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	13.165.011	98,87%	0	0%	150.815	1,13%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
19.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues	13.249.916	99,62%	0	0%	50.000	0,38%
20.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, 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, avec maintien du droit préférentiel de souscription	12.673.049	95,29%	0	0%	626.867	4,71%
21.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et faculté de conférer un droit de priorité	12.672.749	95,28%	0	0%	627.167	4,72%
22.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions, de titres de capital	12.672.509	95,28%	0	0%	627.407	4,72%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
	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, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes						
23.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20% du capital social par an, par émission d'actions, 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, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier	12.672.509	95,28%	0	0%	627.407	4,72%
24.	Autorisation à conférer conformément aux articles L. 225-136 1° alinéa 2 et R. 225-119 du Code de commerce au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la délégation de compétence, objet des 21 ^{ème} et 23 ^{ème} résolutions	12.672.749	95,28%	0	0%	627.167	4,72%
25.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	12.672.509	95,28%	0	0%	627.407	4,72%
26.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	13.139.285	98,79%	0	0%	160.631	1,21%
27.	Délégation consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en rémunération d'apports en nature	13.107.736	98,56%	0	0%	192.180	1,44%
28.	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et des valeurs mobilières emportant augmentation de capital en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	12.684.589	95,37%	0	0%	615.327	4,63%
29.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées	13.268.367	99,76%	0	0%	31.549	0,24%
30.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions (les « Options ») avec suppression du	12.675.149	95,30%	0	0%	624.767	4,70%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Abstention		Contre	
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
	droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes						
31.	Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre et d'attribuer des bons de souscription d'actions ordinaires (les « Bons ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes	12.672.003	95,28%	0	0%	627.913	4,72%
32.	Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions (les « AGA »), existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes	12.675.149	95,30%	0	0%	624.767	4,70%
33.	Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des autorisations de consentir des Options et des Actions Gratuites et des délégations à l'effet d'émettre des Bons	13.299.676	> 99,99%	0	0%	240	< 0,01%
34.	Délégation au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers	630.329	4,74%	0	0%	12.669.587	95,26%
35.	Mise en harmonie des statuts avec la législation en vigueur et autres modifications statutaires	13.107.736	98,56%	0	0%	192.180	1,44%
36.	Pouvoirs pour les formalités	13.299.916	100%	0	0%	0	0%