

Carpinienne de Participations

Assemblée générale du 3 juin 2020

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

Résumé des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

- **Quorum Assemblée générale ordinaire : 63 822**
- **Quorum Assemblée générale extraordinaire : 79 777**

- **Votes exprimés : 316 113 (votes par correspondance et pouvoirs au Président)**

Résumé des résolutions soumises à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 juin 2020

Résolutions

- **De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire**

Première résolution

- **Approbation des comptes annuels de la société**

- **Approbation :**
 - du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
 - des comptes au 31/12/2019 faisant apparaître un **bénéfice de 617 426,80 €**
 - des actes et des opérations de l'exercice

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Deuxième résolution

Résolutions

- **Affectation du résultat de la société**
 - Approbation de l'affectation du **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à **617 426,80 euros**, en totalité au report à nouveau

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Troisième résolution

Résolutions

- **Conventions des articles L.225-38 et L.225-40 du Code de commerce**
 - **Absence de nouvelle convention réglementée au cours de l'exercice 2019**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Quatrième résolution

Résolutions

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie Grisard, pour une durée d'un an**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Cinquième résolution

Résolutions

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Didier Lévêque, pour une durée d'un an**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Sixième résolution

Résolutions

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de la société SARIS, représentée par Madame Virginie Grin, pour une durée d'un an**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Septième résolution

Résolutions

- **Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINATIS, représentée par Madame Odile Muracciole, pour une durée d'un an**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Huitième résolution

Résolutions

- **Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du **Cabinet Cailliau, Dedouit et Associés**, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Neuvième résolution

Résolutions

- **Pouvoir pour formalités**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Résumé des résolutions soumises à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 juin 2020

Résolutions

- **De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire**

Dixième résolution

Résolutions

- **Approbation de la modification du paragraphe 3 de l'article 9 des statuts**
(modification statutaire relative à l'identification de l'actionnariat)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Onzième résolution

Résolutions

- **Approbation de la modification de l'article 15 des statuts (*modification statutaire relative aux modalités de délibération du Conseil d'administration*)**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Douzième résolution

Résolutions

- **Approbation de la modification des articles 16 et 20 des statuts (*modification statutaire relative aux pouvoirs du Conseil d'administration*)**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Treizième résolution

Résolutions

- **Approbation de la modification des articles 19 et 21 des statuts**
(modifications statutaires relative au changement de dénomination de la rémunération (ex jetons de présence) des administrateurs)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour

Quatorzième résolution

Résolutions

- **Pouvoir pour formalités**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par 316 113 voix pour