

GROUPE GORGÉ
Société anonyme au capital de 13.502.843 €
Siège social : 19 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
348 541 186 RCS PARIS

Assemblée générale du 8 juin 2020 – Résultats des votes

En application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce, Groupe Gorgé SA informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 8 juin 2020:

Les 27 actionnaires ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 9.851.699 actions représentant 17.255.534 droits de vote.

		Pour Voix %	Contre Voix %	Abst. Voix %	Résultat
1.	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement	17.255.534 100%	-	-	Adoptée
2.	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	17.255.534 100%	-	-	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende	17.255.534 100%	-	-	Adoptée
4.	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle	17.135.534 99,30%	120.000 0,70%	-	Adoptée
5.	Ratification de la cooptation de la SASU GALI en qualité d'administrateur	17.130.211 99,27%	4.558 0,03%	120.765 0,70%	Adoptée
6.	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général	16.415.086 95,13%	839.683 4,87%	765 <0,01%	Adoptée
7.	Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué	16.415.086 95,13%	839.683 4,87%	765 <0,01%	Adoptée
8.	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs	17.254.769 >99,99%	-	765 <0,01%	Adoptée
9.	Approbation des informations visées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce	17.215.976 99,77%	39.558 0,23%	-	Adoptée
10.	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	16.415.086 95,13%	839.683 4,87%	765 <0,01%	Adoptée
11.	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 Madame Hélène de COINTET, Directrice générale déléguée depuis le 4 novembre 2019	16.535.086 95,82%	719.683 4,17%	765 <0,01%	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. 225-209 du Code de commerce	16.420.457 95,16%	835.077 4,84%	-	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. 225-209 du Code de commerce	17.255.534 100%	-	-	Adoptée
14.	Délégation de compétence à donner au Conseil	15.904.324	1.351.210	-	Adoptée

	d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou 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 actions ordinaires (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	92,17%	7,83%		
15.	Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou 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 actions ordinaires (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	15.904.324 92,17%	1.351.210 7,83%	-	Adoptée
16.	Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée	15.904.324 92,17%	1.351.210 7,83%	-	Adoptée
17.	Délégation de compétence à donner au Conseil en vue d'augmenter le capital par émission, immédiatement ou à terme, d'actions ordinaires, 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 à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes assurant la prise ferme des titres de capital de la Société susceptibles d'en résulter dans le cadre d'une ligne de financement en fonds propres	15.904.324 92,17%	1.351.210 7,83%	-	Adoptée
18.	Autorisation d'augmenter le montant des émissions	15.905.089 92,17%	1.350.445 7,83%	-	Adoptée
19.	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	17.254.769 >99,99%	-	765 <0,01%	Adoptée
20.	Modification de l'article 15 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d'administration par voie de consultation écrite	17.135.534 99,30%	120.000 0,70%	-	Adoptée
21.	Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur	17.135.534 99,30%	120.000 0,70%	-	Adoptée
22.	Modification de l'article 13 bis des statuts portant sur le seuil déclenchant la désignation d'un second administrateur représentant les salariés	17.135.534 99,30%	120.000 0,70%	-	Adoptée
23.	Références textuelles applicables en cas de changement de codification	16.304.479 94,49%	951.055 5,51%	-	Adoptée
24.	Pouvoirs pour les formalités	17.255.534 100%	-	-	Adoptée