

AMOEBEA

Société Anonyme au capital de 287 620,72 euros
Siège social : 38 Avenue des Frères Montgolfier,
69680 Chassieu
523 877 215 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUIN 2020

Résultats des votes

Nous vous informons du résultat des votes intervenus au cours de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Amoeba (ci-après la « **Société** ») qui s'est réunie le 24 juin 2020 sur seconde convocation.

Les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance étaient au nombre de 43, réunissant 3 156 837 actions sur les 14 894 187 actions ayant le droit de vote (soit 21,20%) auxquelles étaient attachées 3 156 837 droits de vote.

La totalité des droits de vote attachés aux actions présentes, représentés ou ayant voté par correspondance ont été exprimés pour chacune des résolutions présentées à l'approbation des actionnaires, qui ont toutes été adoptées. Le détail des votes se présente comme suit :

N°	Libellés	Vote Pour	% Vote Pour	Vote Contre	% Vote Contre	Abstention	% Abstention
1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Quitus au Président Directeur Général et aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Approbation en application de l'article L.225-40 du Code de commerce, de la modification de la rémunération fixe et variable allouée à Mme Valérie Filiatre (administrateur) au titre de son contrat de travail conclu avec la Société en qualité de directrice générale adjointe au titre de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2020	3 120 337	100,00%	0	0,00%	36 500	0,00%
6	Approbation en application de l'article L.225-42-1 du Code de commerce, de l'indemnité de départ attribuable au Président-directeur général, M. Fabrice Plasson, en sa qualité de Président Directeur Général	3 029 925	97,10%	90 412	2,90%	36 500	0,00%
7	Approbation des autres conventions réglementées	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce (vote « ex post »)	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31	3 100 337	99,36%	20 000	0,64%	36 500	0,00%

	décembre 2019 à M. Fabrice Plasson, Président Directeur Général (vote « ex post »)						
10	Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants (vote « ex ante »)	3 066 425	97,14%	90 412	2,86%	0	0,00%
11	Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général (vote « ex ante »)	3 136 837	99,37%	20 000	0,63%	0	0,00%
12	Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d'Euronext Paris vers Euronext Growth à Paris et pouvoirs à donner au Conseil d'administration	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
13	Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions	3 086 425	97,77%	70 412	2,23%	0	0,00%
14	Modification statutaire – Insertion d'un article de déclarations de franchissements de seuils statutaires	3 086 425	97,77%	70 412	2,23%	0	0,00%
15	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration d'émettre des Bons de Souscription d'Actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la Banque Européenne d'Investissement	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
16	Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions en suite de la mise en oeuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
17	Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires ou toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	3 086 425	97,77%	70 412	2,23%	0	0,00%
18	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, par une offre au public autre que celles visées à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription	3 049 925	96,61%	106 912	3,39%	0	0,00%
19	Proposition de délégation de compétence consentie au Conseil d'administration d'émettre par une offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la Société avec suppression du droit	3 049 825	96,61%	107 012	3,39%	0	0,00%
20	Proposition de délégation de compétence consentie au Conseil d'administration d'émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription	3 049 825	96,61%	107 012	3,39%	0	0,00%
21	Proposition de délégation de compétence consentie au Conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs	3 049 925	96,61%	106 912	3,39%	0	0,00%

	mobilières donnant accès au capital, en cas de demandes excédentaires (article L.225-135-1 du Code de commerce)						
22	Proposition de délégation de compétence consentie au Conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale dans la limite de 10% du capital	3 120 337	98,84%	36 500	1,16%	0	0,00%
23	Proposition de délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration d'émettre des actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération d'apports en nature (article L. 225-147 du Code de commerce)	3 029 925	95,98%	126 912	4,02%	0	0,00%
24	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre et d'attribuer à titre gratuit des bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise aux salariés et dirigeants de la Société ou de sociétés détenues à hauteur de 75% du capital ou des droits de vote (article 163 bis G du Code général des impôts)	3 066 425	97,14%	90 412	2,86%	0	0,00%
25	Proposition de délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	3 049 925	96,61%	106 912	3,39%	0	0,00%
26	Proposition de délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre, dans les conditions de marché, des bons de souscriptions d'actions au profit (i) de membres et censeurs du Conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants	3 086 425	97,77%	70 412	2,23%	0	0,00%
27	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne	861 662	27,30%	2 295 175	72,70%	0	0,00%
28	Limitation globale du montant des augmentations de capital réalisées en vertu des vingt neuvièmes résolutions de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2018 (stock-options), de 14eme résolution de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2019 et des 17eme à 21eme résolutions et 23eme à 27eme résolutions	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
29	Pouvoirs pour les formalités	3 156 837	100,00%	0	0,00%	0	0,00%