

EDENRED
Assemblée Générale Mixte du mardi 7 mai 2024
Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 249,588,059

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital			
1	Approbation des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	07/05/2024 12:44:39	218,380,199	>99,99%	12,314	<0,01%	256,961	0	4,803	217,657,660	218,654,277	217,396,548	87,10%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023	Ordinaire	07/05/2024 12:45:07	218,279,937	99,95%	113,939	0,05%	256,995	0	3,406	217,657,660	218,654,277	217,397,612	87,10%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende	Ordinaire	07/05/2024 12:45:40	215,212,679	98,43%	3,436,360	1,57%	1,937	0	3,301	217,657,660	218,654,277	217,653,158	87,20%	0	Adoptée
4	Renouvellement de M. Dominique D'Hinnin en qualité d'administrateur	Ordinaire	07/05/2024 12:46:07	168,588,591	77,17%	49,862,045	22,83%	200,483	0	3,158	217,657,660	218,654,277	217,459,893	87,13%	0	Adoptée
5	Ratification de la cooptation de Mme Nathalie Balla en qualité d'administrateur	Ordinaire	07/05/2024 12:46:40	218,381,307	99,97%	68,307	0,03%	200,844	0	3,819	217,657,660	218,654,277	217,459,031	87,13%	0	Adoptée
6	Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-8 (II.) du Code de commerce	Ordinaire	07/05/2024 12:47:15	143,451,190	65,67%	74,995,745	34,33%	78,161	0	3,527	217,571,322	218,528,623	217,525,148	87,15%	125,654	Adoptée
7	Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration (hors Président-directeur général), en application de l'article L. 22-10-8 (II.) du Code de commerce	Ordinaire	07/05/2024 12:47:46	216,283,566	99,03%	2,108,544	0,97%	75,444	0	3,327	217,541,351	218,470,881	217,496,832	87,14%	183,396	Adoptée
8	Détermination de la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité	Ordinaire	07/05/2024 12:48:18	215,034,350	98,46%	3,363,449	1,54%	69,715	0	3,367	217,541,351	218,470,881	217,500,212	87,14%	183,396	Adoptée
9	Approbation des informations concernant la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 (I.) du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 (I.) du Code de commerce	Ordinaire	07/05/2024 12:48:50	199,859,014	91,88%	17,658,361	8,12%	950,127	0	3,379	217,541,351	218,470,881	216,589,875	86,78%	183,396	Adoptée
10	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce	Ordinaire	07/05/2024 12:49:22	152,418,349	70,05%	65,158,400	29,95%	949,123	0	2,751	217,571,322	218,528,623	216,620,365	86,79%	125,654	Adoptée
11	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	Ordinaire	07/05/2024 12:49:53	218,635,809	>99,99%	4,457	<0,01%	10,485	0	3,526	217,657,660	218,654,277	217,647,511	87,20%	0	Adoptée
12	Renouvellement de la société Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes	Ordinaire	07/05/2024 12:50:25	216,212,901	98,95%	2,303,502	1,05%	8,807	0	3,413	217,571,322	218,528,623	217,562,571	87,17%	125,654	Adoptée
13	Nomination de la société Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes pour la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	07/05/2024 12:50:57	216,296,585	99,15%	1,851,295	0,85%	377,315	0	3,428	217,571,322	218,528,623	217,194,053	87,02%	125,654	Adoptée
14	Nomination de la société Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes pour la mission de certification des informations en matière de durabilité	Ordinaire	07/05/2024 12:51:27	217,069,912	99,51%	1,070,513	0,49%	382,109	0	6,089	217,571,322	218,528,623	217,190,133	87,02%	125,654	Adoptée
15	Autorisation consentie au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	07/05/2024 12:51:56	217,894,285	99,68%	700,666	0,32%	55,702	0	3,624	217,657,660	218,654,277	217,598,980	87,18%	0	Adoptée
16	Autorisation consentie à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions dans la limite de 10% par période de 24 mois	Extraordinaire	07/05/2024 12:52:25	218,095,953	99,75%	549,548	0,25%	5,453	0	3,323	217,657,660	218,654,277	217,650,915	87,20%	0	Adoptée
17	Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, pour un montant nominal maximal de 164 728 118 euros, soit 33% du capital	Extraordinaire	07/05/2024 12:53:00	212,360,136	97,13%	6,276,235	2,87%	13,859	0	4,047	217,657,660	218,654,277	217,643,752	87,20%	0	Adoptée

EDENRED
Assemblée Générale Mixte du mardi 7 mai 2024
Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 249,588,059

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix exprimées				Voix non exprimées			Présents & Représentés		Titres Exprimés		Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%	Abstention	Nul	Non voté	Titres	Voix	Pour+Contre	% Capital		
18 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l'émission, par offre au public, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, pour un montant nominal maximal de 24 958 805 euros, soit 5% du capital	Extraordinaire	07/05/2024 12:53:33	215,752,973	98.68%	2,884,825	1.32%	12,432	0	4,047	217,657,660	218,654,277	217,645,437	87.20%	0	Adoptée
19 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l'émission, s'adressant à des investisseurs qualifiés, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, pour un montant nominal maximal de 24 958 805 euros, soit 5% du capital	Extraordinaire	07/05/2024 12:54:08	209,744,928	95.93%	8,889,355	4.07%	12,963	0	7,031	217,657,660	218,654,277	217,643,687	87.20%	0	Adoptée
20 Autorisation consentie à l'effet d'augmenter le nombre d'actions et/ou de valeurs mobilières à émettre en cas d'augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription	Extraordinaire	07/05/2024 12:54:39	197,973,763	90.81%	20,032,871	9.19%	642,906	0	4,737	217,657,660	218,654,277	217,012,936	86.95%	0	Adoptée
21 Délégation de pouvoirs à l'effet d'augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, pour un montant nominal maximal de 24 958 805 euros, soit 5% du capital	Extraordinaire	07/05/2024 12:55:12	214,831,992	98.26%	3,804,466	1.74%	12,862	0	4,957	217,657,660	218,654,277	217,642,806	87.20%	0	Adoptée
22 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres, pour un montant nominal maximal de 164 728 118 euros	Extraordinaire	07/05/2024 12:55:43	218,340,554	99.86%	300,040	0.14%	9,001	0	4,682	217,657,660	218,654,277	217,646,785	87.20%	0	Adoptée
23 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l'émission, réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, pour un montant nominal maximal de 9 983 522 euros, soit 2% du capital	Extraordinaire	07/05/2024 12:56:16	217,093,126	99.29%	1,548,748	0.71%	7,834	0	4,569	217,657,660	218,654,277	217,648,076	87.20%	0	Adoptée
24 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Extraordinaire	07/05/2024 12:56:44	218,634,946	>99,99%	6,256	<0,01%	7,921	0	5,154	217,657,660	218,654,277	217,647,481	87.20%	0	Adoptée