

**Assemblée Générale Mixte du 28 octobre 2022 de la société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES : résultats du scrutin**

TITULAIRES PRESENTS OU REPRESENTES				
	Présents	Pouvoirs en blanc / Président	Votes par correspondance	Total
Nombre de titulaires	16	7	54	77
Nombre de titres	15 746 151	419 522	2 496 986	18 662 659
Nombres de voix	15 746 151	419 522	2 496 986	18 662 659

VOTE DES TITULAIRES				
	Pouvoirs en blanc ou Président / Votes par correspondance	Jour assemblée	Total	
Nombre de votants	61	16	77	
Nombre de voix	2 916 508	15 746 151	18 662 659	
Nombres d'actions	2 916 508	15 746 151	18 662 659	

Résultats du scrutin						
Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
1 <sup>ère</sup>	18 538 018	99,33%	124 641	0	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2022
2 <sup>ème</sup>	18 662 659	100,00%	0	0	Adoptée à l'unanimité	Affectation du résultat
3 <sup>ème</sup>	Adoption à la majorité		1 450 249	0	Adoptée à la majorité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 <sup>ème</sup>	18 538 018	99,33%	124 641	0	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes consolidés
5 <sup>ème</sup>	18 362 040	98,39%	300 616	3	Adoptée à la majorité	Approbation des informations relatives aux rémunérations de l'exercice clos au 30 avril 2022 de l'ensemble des mandataires sociaux
6 <sup>ème</sup>	18 307 131	98,09%	355 525	3	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2022 à Jérôme François, Président du Directoire
7 <sup>ème</sup>	18 662 533	99,999%	120	3	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2022 à Jean François, Président du Conseil de Surveillance
8 <sup>ème</sup>	17 544 533	94,01%	1 118 123	3	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire
9 <sup>ème</sup>	18 662 536	99,999%	120	3	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance
10 <sup>ème</sup>	18 602 188	99,68%	60 468	3	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président des membres du Conseil de Surveillance
11 <sup>ème</sup>	18 602 308	99,68%	60 348	3	Adoptée à la majorité	Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance
12 <sup>ème</sup>	16 829 751	90,18%	1 832 905	3	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
13 <sup>ème</sup>	17 261 905	92,49%	1 400 754	0	Adoptée à la majorité	Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de Commerce
14 <sup>ème</sup>	18 662 659	100,00%	0	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs

Résolutions à caractère extraordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
15 <sup>ème</sup>	18 397 163	98,58%	265 496	0	Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
16 <sup>ème</sup>	18 662 659	100,00%	0	0	Adoptée à l'unanimité	Pouvoirs