

**Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2023 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	22	3	69	94
Nombre de titres	16 105 062	6 897	2 609 895	18 721 854
Nombres de voix	16 105 062	6 897	2 609 895	18 721 854

VOTE DES TITULAIRES				
	Pouvoirs en blanc ou Président / Votes par correspondance	Jour assemblée	Total	
Nombre de votants	72	22	94	
Nombre de voix	2 616 792	16 105 062	18 721 854	
Nombre d'actions	2 616 792	16 105 062	18 721 854	

Résultats du scrutin						
Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
1 <sup>ère</sup>	18 518 209	98,92%	203 054	591	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2023
2 <sup>ème</sup>	18 721 851	99,99998%	3	0	Adoptée à la majorité	Affectation du résultat
3 <sup>ème</sup>	Adoption à la majorité		1 948 797	0	Adoptée à la majorité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 <sup>ème</sup>	18 555 246	99,11%	166 054	554	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes consolidés
5 <sup>ème</sup>	18 462 435	98,61%	259 419	0	Adoptée à la majorité	Approbation des informations relatives aux rémunérations de l'exercice clos au 30 avril 2023 de l'ensemble des mandataires sociaux
6 <sup>ème</sup>	18 543 167	99,05%	178 557	130	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2023 à Jérôme François, Président du Directoire
7 <sup>ème</sup>	18 553 136	99,100%	168 588	130	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2023 à Jean François, Président du Conseil de Surveillance
8 <sup>ème</sup>	18 509 362	98,87%	212 362	130	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire
9 <sup>ème</sup>	18 553 136	99,100%	168 588	130	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance
10 <sup>ème</sup>	18 378 220	98,17%	343 504	130	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance
11 <sup>ème</sup>	18 378 220	98,17%	343 504	130	Adoptée à la majorité	Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance
12 <sup>ème</sup>	16 730 765	89,37%	1 990 959	130	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
13 <sup>ème</sup>	16 859 375	90,05%	1 862 349	130	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance
14 <sup>ème</sup>	16 654 921	88,96%	2 066 803	130	Adoptée à la majorité	Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance
15 <sup>ème</sup>	17 302 211	92,42%	1 419 643	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
16 <sup>ème</sup>	18 721 721	99,999%	133	0	Adoptée à la majorité	Pouvoirs

Résolutions à caractère extraordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
17 <sup>ème</sup>	18 573 425	99,21%	148 429	0	Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
18 <sup>ème</sup>	18 721 552	99,998%	302	0	Adoptée à la majorité	Pouvoirs