

Assemblée Générale Mixte du 25 octobre 2024 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	19	5	65	89
Nombre de titres	15 602 880	378 384	2 788 093	18 769 357
Nombres de voix	15 602 880	378 384	2 788 093	18 769 357

VOTE DES TITULAIRES

	Pouvoirs en blanc ou Président / Votes par correspondance	Jour assemblée	Total
Nombre de votants	70	19	89
Nombre de voix	3 166 477	15 602 880	18 769 357
Nombre d'actions	3 166 477	15 602 880	18 769 357

Résultats du scrutin

Résolutions à caractère ordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
1 ^{ère}	17 934 263	95,55%	835 083	11	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2024
2 ^{ème}	18 749 346	99,89%	20 000	11	Adoptée à la majorité	Affectation du résultat
3 ^{ème}	Adoption à la majorité		1 751 761	11	Adoptée à la majorité	Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes
4 ^{ème}	18 583 292	99,01%	186 054	11	Adoptée à la majorité	Approbation des comptes consolidés
5 ^{ème}	18 047 977	96,16%	721 367	13	Adoptée à la majorité	Approbation des informations relatives aux rémunérations de l'exercice clos au 30 avril 2024 de l'ensemble des mandataires sociaux
6 ^{ème}	18 366 428	97,85%	402 916	13	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2024 à Jérôme François, Président du Directoire
7 ^{ème}	18 751 139	99,90%	18 205	13	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2024 à Jean François, Président du Conseil de Surveillance
8 ^{ème}	18 332 621	97,67%	436 723	13	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire
9 ^{ème}	18 751 137	99,90%	18 207	13	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance
10 ^{ème}	18 527 579	98,71%	241 765	13	Adoptée à la majorité	Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance
11 ^{ème}	18 527 579	98,71%	241 765	13	Adoptée à la majorité	Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance
12 ^{ème}	17 052 685	90,85%	1 716 661	11	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil de Surveillance (M. Jean François)
13 ^{ème}	18 417 067	98,12%	352 279	11	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat du Cabinet Cleon Martin Broichor et Associés Auditeurs et Conseils dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes titulaire
14 ^{ème}	18 744 346	99,87%	25 000	11	Adoptée à la majorité	Renouvellement du mandat de la société Compagnie Générale d'Audit et Associés dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes suppléant
15 ^{ème}	18 769 346	100,00%	0	11	Adoptée à la majorité	Non-renouvellement du mandat de Co-commissaire aux comptes de la société Expertise Comptable et Audit, et nomination de la société Exco Socodec en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire
16 ^{ème}	18 744 346	99,87%	25 000	11	Adoptée à la majorité	Non-renouvellement du mandat de Co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Claude Cornuot, et nomination de Monsieur Jérémy Meot en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant
17 ^{ème}	18 769 346	100,00%	0	11	Adoptée à la majorité	Nomination de la société ACA NEXIA en qualité de commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité
18 ^{ème}	17 418 482	92,80%	1 350 875	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
19 ^{ème}	18 769 344	99,99994%	11	2	Adoptée à la majorité	Pouvoirs

Résolutions à caractère extraordinaire	VOTE POUR		Voix contre	Abstention	Résultat	Observations
	Voix	%				
20 ^{ème}	18 417 018	98,12%	352 337	2	Adoptée à la majorité	Autorisation à consentir au directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises
21 ^{ème}	18 769 346	99,99994%	11	0	Adoptée à la majorité	Pouvoirs