

EDENRED

Assemblée Générale Mixte du mercredi 11 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 249 588 059

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+Nul+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption	
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix				
1	Approbation des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	11/05/2022 12:27:37	210 352 082	99.973%	57 676	0.027%	975 185	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021	Ordinaire	11/05/2022 12:28:11	211 258 438	99.973%	57 676	0.027%	68 829	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende	Ordinaire	11/05/2022 12:28:45	210 801 949	99.726%	579 253	0.274%	3 741	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
4	Renouvellement de M. Bertrand Dumazy en qualité d'administrateur	Ordinaire	11/05/2022 12:29:17	178 902 632	86.143%	28 779 180	13.857%	3 703 131	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
5	Renouvellement de Mme Maëlle Gavet en qualité d'administrateur	Ordinaire	11/05/2022 12:29:55	210 453 968	99.764%	498 328	0.236%	432 647	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
6	Renouvellement de M. Jean-Romain Lhomme en qualité d'administrateur	Ordinaire	11/05/2022 12:30:29	210 449 318	99.763%	500 130	0.237%	435 495	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
7	Nomination de M. Bernardo Sanchez Incera en qualité d'administrateur	Ordinaire	11/05/2022 12:31:04	210 503 790	99.788%	448 057	0.212%	433 096	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
8	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	11/05/2022 12:31:41	176 760 068	85.648%	29 619 585	14.352%	4 869 863	207 942 871	211 249 516	83.31%	135 427	Adoptée
9	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	11/05/2022 12:32:16	210 932 546	99.903%	204 522	0.097%	50 903	207 896 853	211 187 971	83.30%	196 972	Adoptée
10	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	11/05/2022 12:32:49	198 662 785	94.129%	12 390 516	5.871%	134 670	207 896 853	211 187 971	83.30%	196 972	Adoptée
11	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 2021 à M. Bertrand Dumazy, Président-directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 (II.) du Code de commerce	Ordinaire	11/05/2022 12:33:22	188 075 844	89.070%	23 079 647	10.930%	94 025	207 942 871	211 249 516	83.31%	135 427	Adoptée
12	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	11/05/2022 12:33:54	211 366 500	99.996%	9 482	0.004%	8 961	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
13	Renouvellement de la société Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes	Ordinaire	11/05/2022 12:34:27	210 030 982	99.363%	1 347 074	0.637%	6 887	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
14	Autorisation consentie à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	Ordinaire	11/05/2022 12:35:01	210 571 940	99.627%	789 140	0.373%	23 863	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
15	Autorisation consentie à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions dans la limite de 10 % par période de 24 mois	Extraordinaire	11/05/2022 12:35:37	210 604 692	99.633%	776 114	0.367%	4 137	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée

EDENRED

Assemblée Générale Mixte du mercredi 11 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL :

249 588 059

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+NUL+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
16 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	11/05/2022 12:36:10	206 180 371	97.541%	5 197 200	2.459%	7 372	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
17 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	11/05/2022 12:36:42	206 423 000	97.655%	4 956 199	2.345%	5 744	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
18 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	11/05/2022 12:37:16	198 548 475	93.930%	12 830 266	6.070%	6 202	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
19 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	11/05/2022 12:37:50	187 600 257	89.134%	22 870 193	10.866%	914 493	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
20 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	11/05/2022 12:38:25	206 267 350	97.582%	5 110 417	2.418%	7 176	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
21 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques, primes ou autres, pour un montant nominal maximal de 164.728.118 euros	Extraordinaire	11/05/2022 12:38:59	211 051 844	99.845%	327 665	0.155%	5 434	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée
22 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	11/05/2022 12:39:36	199 791 561	94.519%	11 586 069	5.481%	7 313	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée

EDENRED

Assemblée Générale Mixte du mercredi 11 mai 2022

Résultat du vote des résolutions

NOMBRE D'ACTIONNAIRES AU CAPITAL : 249 588 059

Résolution	Type	Heure du Vote	Voix valablement exprimées				Voix non exprimées (Abstention+NUL+Non voté)	Présents & Représentés		% du Capital	Voix Exclues	Etat Adoption
			Pour	%	Contre	%		Titres	Voix			
23 Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités	Extraordinaire	11/05/2022 12:40:08	211 377 764	99.999%	2 267	0.001%	4 912	208 077 787	211 384 943	83.37%	0	Adoptée